



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 września 2012 r.

Poz. 3685

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 27 czerwca 2012 r.

z wykonania budżetu miasta Katowice za 2011 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 ze zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice za 2011 rok

1) Dochody ogółem budżetu Miasta zrealizowane w wysokości 1.360.441.367,48 zł

a) dochody bieżące 1.305.959.045,21 zł

z czego:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 7.542.622,61 zł

b) dochody majątkowe 54.482.322,27 zł

z czego:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 13.708.471,89 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

2) Dochody zadań własnych w wysokości 1.290.377.673,47 zł

z czego:

a) dochody gminy 1.015.981.463,22 zł

- dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1.531.717,83 zł

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 7.829.287,30 zł

W ramach dochodów zadań własnych dochody podatkowe stanowiły 592.116.780,15 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1b

b) dochody powiatu 274.396.210,25 zł

- dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 762.063,82 zł

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 13.421.807,20 zł

3) Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu **w wysokości 70.063.694,01 zł**

z czego:

- a) zadania zlecone gminy 46.290.270,68 zł
 - b) zadania zlecone powiatu 23.680.423,33 zł
 - c) zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej 93.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1a

4) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Katowice ustawami, wykonane **w wysokości 46.131.641,72 zł**

w tym : dochody przekazane:

- a) budżetowi państwa 34.694.735,35 zł
 - b) budżetowi miasta – w części gminnej 498.883,13 zł
 - w części powiatu 10.938.023,24 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1c

5) Wydatki ogółem budżetu Miasta zrealizowane **w wysokości 1.404.442.478,17 zł**

w tym:

- a) wydatki bieżące 1.110.381.752,00 zł

w tym na:

- wydatki jednostek budżetowych 889.158.252,40 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 454.383.988,83 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 434.774.263,57 zł

- dotacje na zadania bieżące 108.384.122,68 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 92.177.298,94 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta 9.692.178,78 zł

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.769.346,54 zł

- dotacje na zadania bieżące 145.485,03 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 320.566,41 zł

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Katowice, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 0,00 zł

- obsługę długu miasta Katowice 10.969.899,20 zł

- b) wydatki majątkowe 294.060.726,17 zł

w tym na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 255.292.726,17 zł

z tego na:

programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta 10.052.751,71 zł

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 38.768.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

6) Wydatki zadań własnych 1.334.378.784,16 zł

z czego:

a) gminy 1.016.038.501,68 zł

w tym wydatki na finansowanie zadań:

- wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu

terytorialnego 1.741.193,16 zł

- realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi 12.808.430,40 zł

b) powiatu 318.340.282,48 zł

w tym wydatki na finansowanie zadań:

- wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu

terytorialnego 2.519.713,03 zł

- realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi 6.936.500,09 zł

7) Wydatki zadań zleconych zrealizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa 70.063.694,01 zł

z czego:

a) zadania zlecone gminy 46.290.270,68 zł

b) zadania zlecone powiatu 23.680.423,33 zł

c) zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej 93.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2a

8) Deficyt budżetu w wysokości 44.001.110,69 zł

9) Przychody ogółem zrealizowane w wysokości 491.742.009,55 zł

rozchody w wysokości 214.623.100,70 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3

10) Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych wynoszący

na dzień 31.12.2011 r. kwotę 723.733.789,78 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4

11) Stan środków na rachunkach bankowych ogółem w wysokości 480.474.840,95 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5

12) Stan zobowiązań według tytułów dłużnych wynoszący na dzień 31.12.2011 r. kwotę 375.920.277,52 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6

13) **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych** w 2011 roku na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

a) dochody w kwocie **2.065.656,40 zł**

b) wydatki w kwocie **4.260.906,19 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 7

14) **Wydatki na programy i projekty** realizowane przy współudziale środków funduszy strukturalnych, innych środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi w łącznej wysokości **19.744.930,49 zł**

w tym:

a) w ramach wydatków bieżących 9.692.178,78 zł

b) w ramach wydatków majątkowych 10.052.751,71 zł

zgodnie z załącznikami nr 8a i 8b

15) **Wydatki majątkowe miasta Katowice w kwocie 294.060.726,17 zł**

a) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych (współfinansowanych z funduszy strukturalnych i innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi) w kwocie 10.052.751,71 zł

b) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych w kwocie 228.088.426,25 zł

c) pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 55.919.548,21 zł

zgodnie z załącznikami nr 8b, 9a i 9b

16) **Dotacje** udzielone z budżetu Miasta w 2011 roku w wysokości **119.096.586,42 zł**

w tym:

a) dotacje na zadania bieżące 108.529.607,71 zł

z czego:

- dotacje przedmiotowe 600.980,00 zł

- dotacje podmiotowe 94.744.216,40 zł

- dotacje celowe 13.184.411,31 zł

b) dotacje na zadania inwestycyjne 10.566.978,71 zł

z czego:

- dotacje celowe 10.566.978,71 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10

17) Zrealizowane **przychody i koszty** zakładów budżetowych obejmujące:

a) przychody w kwocie **12.524.070,80 zł**

b) koszty i inne obciążenia w kwocie **13.002.939,87 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 11 ,

18) **Dochody własne jednostek budżetowych** zrealizowane w wysokości **1.573.748,52 zł**

wydatki sfinansowane dochodami własnymi jednostek budżetowych

zrealizowane w wysokości **1.416.716,59 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 12 ,

19) **Dochody** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zrealizowano w 2011 roku w wysokości **7.296.698,52 zł**

wydatki na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii poniesiono w 2011 roku **w wysokości 6.453.987,86 zł**

20) **Dochody** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska **w wysokości 4.243.395,11 zł**

oraz **wydatki** na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska

i gospodarki wodnej **w wysokości 4.497.278,18 zł**

wz. Prezydenta Miasta
Katowice
**Pierwszy Wiceprezydent
Miasta Katowice**

Krystyna Siejna

załącznik nr 1 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice z dnia 27
czerwca 2012 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów ogółem w budżecie miasta Katowice za 2011 rok

- według źródeł powstawania dochodów

[w złotych]

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym:				Dochody ogółem	w tym:				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 379	70	70	x	4 309	4 341,66	83,68	83,68	x	4 257,98	99,1	119,5	119,5	x	98,8
050	Rybolwstwo i rybactwo	3 100	3 100	x	3 100	x	3 220,00	3 220,00	x	3 220,00	x	103,9	103,9	x	103,9	x
100	Górnictwo i kopalnictwo	291 429	291 429	291 429	x	x	204 703,86	204 703,86	204 703,86	x	x	70,2	70,2	70,2	x	x
500	Handel	461 588	461 588	461 588	x	x	460 632,13	460 632,13	460 632,13	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
600	Transport i łączność	1 457 022	1 457 022	1 437 156	19 866	x	1 601 539,35	1 601 539,35	1 582 539,01	19 000,34	x	109,9	109,9	110,1	95,8	x
630	Turystyka	810 610	810 610	810 610	x	x	131 235,86	131 235,86	131 235,86	x	x	16,2	16,2	16,2	x	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 73 539 331	1 72 594 528	164 712 325	7 882 203	944 803	180 966 741,86	180 022 294,59	168 995 170,20	11 027 124,39	944 447,27	104,3	104,3	102,8	139,9	100,0
710	Działalność usługowa	12 188 999	11 081 512	72 132	11 009 380	1 107 487	10 857 261,25	9 762 102,71	12 142,48	9 749 960,23	1 095 158,54	89,1	88,1	16,8	88,8	98,9
750	Administracja publiczna	22 194 442	19 909 361	12 526 916	7 382 445	2 285 081	13 711 055,98	11 445 432,74	4 348 546,74	7 096 886,00	2 285 623,24	61,8	57,5	34,7	96,1	99,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	516 788	x	x	x	516 788	489 922,19	x	x	x	489 922,19	94,8	x	x	x	94,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 246 793	2 407 356	2 407 145	211	14 839 437	16 308 878,31	1 469 447,69	1 469 247,69	200,00	14 839 430,62	94,8	61,0	61,0	94,8	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	689 577 298	689 577 298	599 402 925	90 174 373	x	713 477 170,74	7 13 477 170,74	619 952 020,93	93 525 149,81	x	103,5	103,5	103,4	103,7	x
758	Różne rozliczenia	283 288 835	283 288 835	146 873 348	136 415 487	x	283 799 529,42	283 799 529,42	147 384 042,14	136 415 487,28	x	100,2	100,2	100,3	100,0	x
801	Oświata i wychowanie	34 357 793	34 344 793	24 839 609	9 505 184	13 000	25 955 724,45	25 942 724,45	22 084 048,21	3 858 676,24	13 000,00	75,5	75,5	88,9	40,8	100,0
851	Ochrona zdrowia	5 613 823	4 67 604	4 67 604	x	5 146 219	5 809 998,07	6 65 394,50	6 65 394,50	x	5 144 603,57	103,5	142,3	142,3	x	100,0
852	Pomoc społeczna	67 870 992	23 024 285	19 180 037	3 844 248	44 846 707	67 884 184,31	23 088 247,33	18 823 960,71	4 264 286,62	44 795 936,98	100,0	100,3	98,1	110,9	99,9

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym:				Dochody ogółem	w tym:				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 989 080	5 517 718	3 195 902	2 321 816	471 362	5 449 297,48	4 977 983,86	2 791 619,00	2 186 364,86	471 313,62	91,0	90,2	87,3	94,2	100,0
854	Edukacja i opieka wychowawcza	6 481 532	6 481 532	2 113 569	4 367 963	x	2 233 871,52	2 233 871,52	1 560 334,79	673 536,73	x	34,5	34,5	73,8	15,4	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 922 628	14 922 628	13 422 628	1 500 000	x	12 485 346,57	12 485 346,57	11 393 954,93	1 091 391,64	x	83,7	83,7	84,0	72,8	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 082 029	6 082 029	1 519 361	4 562 668	x	5 178 603,20	5 178 603,20	693 677,09	4 484 926,11	x	85,1	85,1	45,7	98,3	x
926	Kultura fizyczna	11 969 387	11 969 387	11 969 387	x	x	13 428 109,27	13 428 109,27	13 428 109,27	x	x	112,2	112,2	112,2	x	x
	OGÓLEM	1 354 867 878	1 284 692 685	1 005 703 741	278 988 944	70 175 193	1 360 441 367,48	1 290 377 673,47	1 015 981 463,22	274 396 210,25	70 063 694,01	100,4	100,4	101,0	98,4	99,8
w tym:																
	w tym: dochody bieżące	1 282 550 278	1 212 405 085	956 339 096	256 065 989	70 145 193	1 305 959 045,21	1 235 925 351,20	973 026 677,31	262 898 673,89	70 033 694,01	101,8	101,9	101,7	102,7	99,8
	dochody majątkowe	72 317 600	72 287 600	49 364 645	22 922 955	30 000	54 482 322,27	54 452 322,27	42 954 785,91	11 497 536,36	30 000,00	75,3	75,3	87,0	58,2	x
w tym:																
a)	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych umów i porozumień - razem:	2 552 882	2 459 882	1 566 135	893 747	93 000	2 539 557,97	2 446 557,97	1 640 811,45	805 746,52	93 000,00	98,5	98,5	104,8	98,2	100,0
	w tym: dochody bieżące	2 552 882	2 459 882	1 566 135	893 747	93 000	2 539 557,97	2 446 557,97	1 640 811,45	805 746,52	93 000,00	98,5	98,5	104,8	98,2	100,0
710	Działalność usługowa	30 000	x	x	x	30 000	30 000,00	x	x	x	30 000,00	100,0	x	x	x	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	x	x	x	50 000	50 000,00	x	x	x	50 000,00	100,0	x	x	x	100,0
801	Oświata i wychowanie	1 437 115	1 424 115	1 424 115	x	13 000	1 544 717,83	1 531 717,83	1 531 717,83	x	13 000,00	107,5	107,6	107,6	x	100,0
852	Pomoc społeczna	762 753	762 753	x	762 753	x	706 113,69	706 113,69	x	706 113,69	x	92,6	92,6	x	92,6	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 91 040	1 91 040	141 720	49 320	x	155 122,87	155 122,87	108 793,62	46 329,25	x	81,2	81,2	76,8	93,0	x
854	Edukacja i opieka wychowawcza	81 974	81 974	300	81 674	x	53 603,58	53 603,58	300,00	53 303,58	x	65,4	65,4	100,0	65,3	x
b)	środki pochodzące z funduszy strukturalnych oraz z innych źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi	46 311 384	46 311 384	21 338 367	24 973 017	x	21 251 094,50	21 251 094,50	7 829 287,30	13 421 807,20	x	45,9	45,9	38,7	53,7	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym:				Dochody ogółem	w tym:				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dotyczy własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Środki z pomocy zagranicznej, w tym:	45 494 137	45 494 137	20 623 512	24 870 625	x	20 795 728,32	20 795 728,32	7 467 658,70	13 328 069,62	x	45,7	45,7	36,2	55,6	x
	dochody bieżące	11 164 539	11 164 539	8 859 851	2 304 688	x	7 098 195,31	7 098 195,31	4 907 221,26	2 190 974,05	x	63,6	63,6	55,4	95,1	x
	dochody majątkowe	34 329 598	34 329 598	11 763 661	22 565 937	x	13 697 533,01	13 697 533,01	2 560 437,44	11 137 095,57	x	39,9	39,9	21,8	49,4	x
630	Turystyka	8 10 610	8 10 610	8 10 610	x	x	131 235,86	131 235,86	131 235,86	x	x	16,2	16,2	16,2	x	x
750	Administracja publiczna	9 051 552	9 051 552	9 051 552	x	x	1 736 423,50	1 736 423,50	1 736 423,50	x	x	19,2	19,2	19,2	x	x
801	Oświata i wychowanie	10 902 751	10 902 751	2 860 350	8 042 401	x	3 960 109,17	3 960 109,17	1 770 875,01	2 189 234,16	x	36,3	36,3	61,9	27,2	x
852	Pomoc społeczna	1 442 137	1 442 137	1 442 137	x	x	1 031 943,83	1 031 943,83	1 031 943,83	x	x	71,6	71,6	71,6	x	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 236 760	2 236 760	1 457 405	779 355	x	1 999 938,74	1 999 938,74	1 256 187,09	743 751,65	x	89,4	89,4	86,2	95,4	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 812 405	3 812 405	x	3 812 405	x	111 817,50	111 817,50	x	111 817,50	x	2,9	2,9	x	2,9	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 274 644	2 274 644	2 274 644	x	x	798 931,42	798 931,42	798 931,42	x	x	35,1	35,1	35,1	x	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 052 091	6 052 091	1 489 423	4 562 668	x	5 118 680,29	5 118 680,29	634 322,26	4 484 358,03	x	84,6	84,6	42,6	96,3	x
	Dofinansowanie ze środków krajowych	817 247	817 247	714 855	102 392	x	455 366,18	455 366,18	361 628,60	93 737,58	x	55,7	55,7	50,6	91,5	x
	dochody bieżące	806 308	806 308	703 916	102 392	x	444 427,30	444 427,30	350 689,72	93 737,58	x	55,1	55,1	49,8	91,5	x
	dochody majątkowe	10 939	10 939	10 939	x	x	10 938,88	10 938,88	10 938,88	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
801	Oświata i wychowanie	440 250	440 250	440 250	x	x	205 874,18	205 874,18	205 874,18	x	x	46,8	46,8	46,8	x	x
852	Pomoc społeczna	76 349	76 349	76 349	x	x	54 632,31	54 632,31	54 632,31	x	x	71,6	71,6	71,6	x	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 848	215 848	135 558	80 290	x	134 471,72	134 471,72	60 466,64	74 005,08	x	62,3	62,3	44,6	92,2	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 102	22 102	x	22 102	x	19 732,50	19 732,50	x	19 732,50	x	89,3	89,3	x	89,3	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 379	70	70	x	4 309	4 341,66	83,68	83,68	x	4 257,98	99,1	119,5	119,5	x	98,8
	dochody bieżące	4 379	70	70	x	4 309	4 341,66	83,68	83,68	x	4 257,98	99,1	119,5	119,5	x	98,8
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - w ramach zadań zleconych gminie	4 309	x	x	x	4 309	4 257,98	x	x	x	4 257,98	98,8	x	x	x	98,8
	- wpływy z czynszu za dzierżawę gruntów w związku z prowadzeniem gospodarki łowieckiej	70	70	70	x	x	83,68	83,68	83,68	x	x	119,5	119,5	119,5	x	x
050	Rybolstwo i rybactwo	3 100	3 100	x	3 100	x	3 220,00	3 220,00	x	3 220,00	x	103,9	103,9	x	103,9	x
	dochody bieżące	3 100	3 100	x	3 100	x	3 220,00	3 220,00	x	3 220,00	x	103,9	103,9	x	103,9	x
	- wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej	3 100	3 100	x	3 100	x	3 220,00	3 220,00	x	3 220,00	x	103,9	103,9	x	103,9	x
100	Górnictwo i kopalnictwo	291 429	291 429	291 429	x	x	204 703,86	204 703,86	204 703,86	x	x	70,2	70,2	70,2	x	x
	dochody bieżące	291 429	291 429	291 429	x	x	204 703,86	204 703,86	204 703,86	x	x	70,2	70,2	70,2	x	x
	- wpływy z tytułu zabezpieczenia (inwestycji) przed szkodami górniczymi wraz z odsetkami za zwłokę	291 429	291 429	291 429	x	x	204 703,86	204 703,86	204 703,86	x	x	70,2	70,2	70,2	x	x
500	Handel	461 588	461 588	461 588	x	x	460 632,13	460 632,13	460 632,13	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
	dochody bieżące	461 588	461 588	461 588	x	x	460 632,13	460 632,13	460 632,13	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
	- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Targowisk Miejskich	461 588	461 588	461 588	x	x	460 632,13	460 632,13	460 632,13	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
600	Transport i łączność	1 457 022	1 457 022	1 437 156	19 866	x	1 601 539,35	1 601 539,35	1 582 539,01	19 000,34	x	109,9	109,9	110,1	95,6	x
	dochody bieżące	1 349 281	1 349 281	1 329 415	19 866	x	1 461 893,12	1 461 893,12	1 442 892,78	19 000,34	x	108,3	108,3	108,5	95,6	x
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	180 000	180 000	180 000	x	x	167 910,96	167 910,96	167 910,96	x	x	93,3	93,3	93,3	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i za dania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:							
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* "Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic - II etap", w tym:	263 082	263 082	263 082	x	x	110 495,86	110 495,86	110 495,86	x	x	42,0	42,0	42,0	x	x
	*na realizację projektu w roku budżetowym	263 082	263 082	263 082	x	x	19 071,67	19 071,67	19 071,67	x	x	7,2	7,2	7,2	x	x
	*refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich	x	x	x	x	x	91 424,19	91 424,19	91 424,19	x	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	268 124	268 124	268 124	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	268 124	268 124	268 124	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	* "Stworzenie i oznakowanie szlaku Modemy w Katowicach"	268 124	268 124	268 124	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	173 539 331	172 594 528	164 712 325	7 882 203	944 803	180 966 741,86	180 022 294,59	168 995 170,20	11 027 124,39	944 447,27	104,3	104,3	102,6	139,9	100,0
	dochody bieżące	138 038 986	137 094 183	129 211 980	7 882 203	944 803	142 908 433,47	141 963 986,20	130 936 861,81	11 027 124,39	944 447,27	103,5	103,6	101,3	139,9	100,0
	- wpływ z majątku gminy, w tym z:	25 791 970	25 791 970	25 791 970	x	x	26 497 164,71	26 497 164,71	26 497 164,71	x	x	102,7	102,7	102,7	x	x
	* opłat pieniężnych i opłat rocznych	16 800 000	16 800 000	16 800 000	x	x	16 991 596,33	16 991 596,33	16 991 596,33	x	x	101,1	101,1	101,1	x	x
	* opłat za służebności gruntowe	165 000	165 000	165 000	x	x	208 393,22	208 393,22	208 393,22	x	x	126,3	126,3	126,3	x	x
	* najmu i dzierżawy	5 176 970	5 176 970	5 176 970	x	x	5 700 963,28	5 700 963,28	5 700 963,28	x	x	110,1	110,1	110,1	x	x
	* odsetek od nieterminowo przykazywanych należności	150 000	150 000	150 000	x	x	158 718,51	158 718,51	158 718,51	x	x	105,8	105,8	105,8	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :			Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :			8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem			z tego:							
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* odškodowań, zwrotu kosztów operacji w szacunkowych i podziałów geodezyjnych, z odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości, z wpłat na fundusz remontowy białki mieszkalnych i garaży	3 500 000	3 500 000	3 500 000	x	x	3 437 493,37	3 437 493,37	3 437 493,37	x	x	98,2	98,2	98,2	x	x
	- wpływy realizowane przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	103 420 010	103 420 010	103 420 010	x	x	104 384 943,78	104 384 943,78	104 384 943,78	x	x	100,9	100,9	100,9	x	x
	- wpływy z tytułu przypadku wadium w wyniku odstąpienia od zawarcia umowy	x	x	x	x	x	11 400,00	11 400,00	11 400,00	x	x	x	x	x	x	x
	- wpłaty w związku z rozliczeniem udziału miasta we współwłasności nieruchomości	x	x	x	x	x	20 294,53	20 294,53	20 294,53	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nie planowane	x	x	x	x	x	23 071,79	23 071,79	23 058,79	13,00	x	x	x	x	x	x
	- 5% i 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 791 000	7 791 000	x	7 791 000	x	10 935 908,40	10 935 908,40	x	10 935 908,40	x	140,4	140,4	x	140,4	x
	- wpływy realizowane przez Urząd Miasta - Biuro Zasobu Skarbu Państwa z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania i obsługi nieruchomości przy ul. Mickiewicza	91 203	91 203	x	91 203	x	91 202,99	91 202,99	x	91 202,99	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - w ramach zadań zleconych powiatu	944 803	x	x	x	944 803	944 447,27	x	x	x	944 447,27	100,0	x	x	x	100,0
	dochody majątkowe	35 500 345	35 500 345	35 500 345	x	x	38 058 308,39	38 058 308,39	38 058 308,39	x	x	107,2	107,2	107,2	x	x
	- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	34 120 345	34 120 345	34 120 345	x	x	36 565 707,63	36 565 707,63	36 565 707,63	x	x	107,2	107,2	107,2	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :			Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :			8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem			z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 300 000	1 300 000	1 300 000	x	x	1 400 875,10	1 400 875,10	1 400 875,10	x	x	107,8	107,8	107,8	x	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000	80 000	80 000	x	x	91 725,66	91 725,66	91 725,66	x	x	114,7	114,7	114,7	x	x
710	Działalność usługowa	12 188 999	11 081 512	72 132	11 009 380	1 107 487	10 857 261,25	9 762 102,71	12 142,48	9 749 960,23	1 095 158,54	89,1	88,1	16,8	88,6	98,9
	dochody bieżące	4 515 203	3 407 716	72 132	3 335 584	1 107 487	5 067 313,46	3 972 154,92	12 142,48	3 960 012,44	1 095 158,54	112,2	116,6	16,8	118,7	98,9
	- wpłata za sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uregulowano podatek VAT	72 132	72 132	72 132	x	x	-7 356,74	-7 356,74	-7 356,74	x	x	-10,20	-10,20	-10,20	x	x
	- wpłata do budżetu środków będących na rachunku Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobu Geodezyjnym i Kartograficznym w związku z likwidacją Funduszu	2 250 000	2 250 000	x	2 250 000	x	2 614 478,24	2 614 478,24	x	2 614 478,24	x	116,2	116,2	x	116,2	x
	- wpływy za wykorzystanie dokumentacji geodezyjnej, zgłoszenie robót geodezyjnych, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, uzgodnienia dokumentacji projektowej i inne wpływy wraz z odsetkami za zwłokę	1 085 000	1 085 000	x	1 085 000	x	1 322 253,50	1 322 253,50	x	1 322 253,50	x	121,9	121,9	x	121,9	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	1 077 487	x	x	x	1 077 487	1 065 158,54	x	x	x	1 065 158,54	98,9	x	x	x	98,9
	* plac i pochodnych pracowników realizujących zadania z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych - w ramach zadań zleconych powiatu	53 365	x	x	x	53 365	53 365,00	x	x	x	53 365,00	100,0	x	x	x	100,0
	* wydatki w merytorycznych Referatu Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego realizującego zadania zlecone powiatu	125 822	x	x	x	125 822	125 822,00	x	x	x	125 822,00	100,0	x	x	x	100,0
	* opracowań geodezyjnych i kartograficznych - w ramach zadań zleconych powiatu	45 000	x	x	x	45 000	44 915,34	x	x	x	44 915,34	99,8	x	x	x	99,8

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania					
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7	
				gmina	powiat				gmina	powiat							
				4	5				6	7							8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	* zadania bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - w ramach zadań zleconych powiatu	853 300	x	x	x	853 300	841 056,20	x	x	x	841 056,20	98,6	x	x	x	98,6	
	- środki z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000	x	x	x	30 000	30 000,00	x	x	x	30 000,00	100,0	x	x	x	100,0	
	* na konserwację i bieżące utrzymanie mostów wojennych	30 000	x	x	x	30 000	30 000,00	x	x	x	30 000,00	100,0	x	x	x	100,0	
	- 5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych	584	584	x		584	1 320,21	1 320,21	x		1 320,21	x	226,1	226,1	x	226,1	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	x	x	x	x	x	8 960,49	8 960,49	x		8 960,49	x	x	x	x	x	
	* zwrot płatności z EFRR do Ministerstwa Finansów jako kosztu niekwalifikowalnego w ramach projektu "Międzynarodowe Centrum Kongresowe"	x	x	x	x	x	-1 794,46	-1 794,46	x		-1 794,46	x	x	x	x	x	
	* refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania pn.: "Międzynarodowe Centrum Kongresowe"	x	x	x	x	x	10 754,95	10 754,95	x		10 754,95	x	x	x	x	x	
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	32 499,22	32 499,22	19 499,22		13 000,00	x	x	x	x	x	
	dochody majątkowe	7 673 796	7 673 796	x	7 673 796	x	5 789 947,79	5 789 947,79	x	5 789 947,79	x	75,5	75,5	x	75,5	x	
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w tym.:	7 673 796	7 673 796	x	7 673 796	x	5 789 947,79	5 789 947,79	x		5 789 947,79	x	75,5	75,5	x	75,5	x
	* na realizację projektu pn.: "Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach"	3 140 456	3 140 456	x	3 140 456	x	229 581,04	229 581,04	x		229 581,04	x	7,3	7,3	x	7,3	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania						
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7		
				z tego:					gmina	powiat							gmina	powiat
				gmina	powiat													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	*środki stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację projektu pn.: "Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach"	4 533 340	4 533 340	x	4 533 340	x	5 560 366,75	5 560 366,75	x	5 560 366,75	x	122,7	122,7	x	122,7	x		
750	Administracja publiczna	22 194 442	19 909 361	12 526 916	7 382 445	2 285 081	13 711 055,98	11 445 432,74	4 348 546,74	7 096 886,00	2 265 623,24	61,8	57,5	34,7	96,1	99,1		
	dochody bieżące	15 224 387	12 939 306	5 556 861	7 382 445	2 285 081	13 164 106,50	10 898 483,26	3 801 597,26	7 096 886,00	2 265 623,24	86,5	84,2	68,4	96,1	99,1		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	2 285 081	x	x	x	2 285 081	2 265 623,24	x	x	x	2 265 623,24	99,1	x	x	x	99,1		
	* płac i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone gminy i powiatu	1 916 897	x	x	x	1 916 897	1 916 897,00	x	x	x	1 916 897,00	100,0	x	x	x	100,0		
	* wydatki w związku z nakładaniem świadczeń na rzecz obrony	1 300	x	x	x	1 300	1 300,00	x	x	x	1 300,00	100,0	x	x	x	100,0		
	* pokrycia kosztów związanych z akcją kurierską	10 670	x	x	x	10 670	10 669,75	x	x	x	10 669,75	100,0	x	x	x	100,0		
	* pokrycia kosztów związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku	286 214	x	x	x	286 214	266 790,91	x	x	x	266 790,91	93,2	x	x	x	93,2		
	* zadań realizowanych przez komisje kwalifikacyjne związane z poborem - w ramach zadań zleconych powiatu	70 000	x	x	x	70 000	69 965,58	x	x	x	69 965,58	100,0	x	x	x	100,0		
	- wpływy z opłat za wydanie licencji i zezwoleń realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Działalności Gospodarczej	181 400	181 400	98 000	83 400	x	195 530,42	195 530,42	67 868,10	127 662,32	x	107,8	107,8	69,3	153,1	x		
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej realizowane przez Urząd Miasta - Biuro Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	7 299 045	7 299 045	x	7 299 045	x	6 969 091,26	6 969 091,26	x	6 969 091,26	x	95,5	95,5	x	95,5	x		

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- dochody z wynajmu pomieszczeń w budynkach stanowiących własność Miasta oraz wpływy z różnych rozliczeń Urzędu Miasta w trakcie realizacji zadań finansowych i na łączną z lat ubiegłych realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Działalności Gospodarczej	2 669 450	2 669 450	2 669 450	x	x	1 812 968,82	1 812 968,82	1 812 968,82	x	x	67,9	67,9	67,9	x	x
	- wpływy realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Prawny	122 300	122 300	122 300	x	x	166 323,85	166 323,85	166 323,85	x	x	136,0	136,0	136,0	x	x
	- wpływy z tytułu spadków i zapisów objętych przez Miasto w postępowaniach o nabycie spadku	86 334	86 334	86 334	x	x	86 673,23	86 673,23	86 673,23	x	x	100,4	100,4	100,4	x	x
	- wpływy realizowane przez Wydział Informatyki - wpłata za usługę PLUS	1 303	1 303	1 303	x	x	1 087,58	1 087,58	1 087,58	x	x	83,5	83,5	83,5	x	x
	- wpływy z egzekucji należności	400 000	400 000	400 000	x	x	362 514,91	362 514,91	362 514,91	x	x	90,6	90,6	90,6	x	x
	- 5% dochodów w uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 279	1 279	1 279	x	x	2 325,99	2 325,99	2 325,99	x	x	181,9	181,9	181,9	x	x
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Organizacji i Zarządzania	34 000	34 000	34 000	x	x	13 425,00	13 425,00	13 425,00	x	x	39,5	39,5	39,5	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	1 171 830	1 171 830	1 171 830	x	x	427 580,22	427 580,22	427 580,22	x	x	36,5	36,5	36,5	x	x
	* "Promocja inwestycyjna miasta Katowice-warto tu zainwestować - II etap"	990 331	990 331	990 331	x	x	246 080,90	246 080,90	246 080,90	x	x	24,8	24,8	24,8	x	x
	* "Promocja inwestycyjna miasta Katowice-warto tu zainwestować" - refundacja wydatków w poniesionych w okresie wcześniejszym	166 914	166 914	166 914	x	x	166 913,66	166 913,66	166 913,66	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :			Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :			8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem			z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	"Planowanie przestrzenne i regeneracja przestrzeni miejskiej - NODUS" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich	14 585	14 585	14 585	x	x	14 585,66	14 585,66	14 585,66	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.:	918 345	918 345	918 345	x	x	776 430,00	776 430,00	776 430,00	x	x	84,5	84,5	84,5	x	x
	"Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej wraz z wdrożeniem usprawnień zarządczych w Urzędzie Miasta Katowice"	918 345	918 345	918 345	x	x	776 430,00	776 430,00	776 430,00	x	x	84,5	84,5	84,5	x	x
	- środki z budżetu państwa jako współdział w finansowaniu projektu pn.:	54 020	54 020	54 020	x	x	31 977,47	31 977,47	31 977,47	x	x	59,2	59,2	59,2	x	x
	"Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej wraz z wdrożeniem usprawnień zarządczych w Urzędzie Miasta Katowice"	54 020	54 020	54 020	x	x	31 977,47	31 977,47	31 977,47	x	x	59,2	59,2	59,2	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	52 554,51	52 554,51	52 422,09	132,42	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	6 970 055	6 970 055	6 970 055	x	x	546 949,48	546 949,48	546 949,48	x	x	7,8	7,8	7,8	x	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Urząd Miasta - Wydział Informatyki	x	x	x	x	x	3 410,00	3 410,00	3 410,00	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Urząd Miasta - Wydział Działalności Gospodarczej	x	x	x	x	x	2 448,20	2 448,20	2 448,20	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań pn.:	6 813 857	6 813 857	6 813 857	x	x	384 893,28	384 893,28	384 893,28	x	x	5,6	5,6	5,6	x	x
	* "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa Śląskiego: Miasto Katowice"	2 673 607	2 673 607	2 673 607	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	* "Budowa sieci radiowej w paśmie 3600-3800 MHz (WiMAX) w Katowicach" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich	327 680	327 680	327 680	x	x	327 679,55	327 679,55	327 679,55	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	* "Budowa portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice"	1 200 200	1 200 200	1 200 200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	* "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej"	2 587 278	2 587 278	2 587 278	x	x	3 576,43	3 576,43	3 576,43	x	x	0,1	0,1	0,1	x	x
	* "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" - refundacja wydatków z lat poprzednich	x	x	x	x	x	53 637,30	53 637,30	53 637,30	x	x	x	x	x	x	x
	* "Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap III"	12 546	12 546	12 546	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	* "Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap II"	12 546	12 546	12 546	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadań pn.:	147 520	147 520	147 520	x	x	147 520,00	147 520,00	147 520,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej wraz z wdrożeniem usprawnień za rządzących w Urzędzie Miasta Katowice"	147 520	147 520	147 520	x	x	147 520,00	147 520,00	147 520,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki z budżetu państwa jako współdział w finansowaniu projektu pn.:	8 678	8 678	8 678	x	x	8 678,00	8 678,00	8 678,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	* "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej wraz z wdrożeniem usprawnień za rządzących w Urzędzie Miasta Katowice"	8 678	8 678	8 678	x	x	8 678,00	8 678,00	8 678,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	516 788	x	x	x	516 788	489 922,19	x	x	x	489 922,19	94,8	x	x	x	94,8
	dochody bieżące	516 788	x	x	x	516 788	489 922,19	x	x	x	489 922,19	94,8	x	x	x	94,8
	- Dotacja celowa z budżetu państwa na:	516 788	x	x	x	516 788	489 922,19	x	x	x	489 922,19	94,8	x	x	x	94,8
	* sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów przeprowadzonych w 2010 roku - w ramach zadań zleconych gminie	1 090	x	x	x	1 090	1 089,35	x	x	x	1 089,35	99,9	x	x	x	99,9
	* przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	471 869	x	x	x	471 869	445 237,99	x	x	x	445 237,99	94,4	x	x	x	94,4
	* prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - w ramach zadań zleconych gminie	43 829	x	x	x	43 829	43 594,85	x	x	x	43 594,85	99,5	x	x	x	99,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 246 793	2 407 356	2 407 145	211	14 839 437	16 308 878,31	1 469 447,69	1 469 247,69	200,00	14 839 430,62	94,6	61,0	61,0	94,8	100,0
	dochody bieżące	16 163 043	1 323 606	1 323 395	211	14 839 437	16 308 878,31	1 469 447,69	1 469 247,69	200,00	14 839 430,62	100,9	111,0	111,0	94,8	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem							
				gmina	powiat					gmina	powiat					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	14 789 437	x	x	x	14 789 437	14 789 430,62	x	x	x	14 789 430,62	100,0	x	x	x	100,0
	* działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadań zleconych powiatu	14 779 837	x	x	x	14 779 837	14 779 830,62	x	x	x	14 779 830,62	100,0	x	x	x	100,0
	* działalność z zakresu obrony cywilnej w ramach zadań zleconych powiatu	9 600	x	x	x	9 600	9 600,00	x	x	x	9 600,00	100,0	x	x	x	100,0
	- środki z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w tym:	50 000	x	x	x	50 000	50 000,00	x	x	x	50 000,00	100,0	x	x	x	100,0
	* na realizację projektu "Z bajką bezpiecznie" w ramach rządowego programu o graniczenia przestępczości i społecznych zachowań "Razem bezpiecznie"	50 000	x	x	x	50 000	50 000,00	x	x	x	50 000,00	100,0	x	x	x	100,0
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	1 301 000	1 301 000	1 301 000	x	x	1 448 541,60	1 448 541,60	1 448 541,60	x	x	111,3	111,3	111,3	x	x
	* wpływy z nakładanych mandatów i grzywnien oraz inne dochody realizowane przez Straż Miejską	1 301 000	1 301 000	1 301 000	x	x	1 448 541,60	1 448 541,60	1 448 541,60	x	x	111,3	111,3	111,3	x	x
	- dochody z czynszu i wplaty za media w budynkach OSP i obrony cywilnej realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego	22 395	22 395	22 395	x	x	20 034,66	20 034,66	20 034,66	x	x	89,5	89,5	89,5	x	x
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211	211	x	211	x	200,00	200,00	x	200,00	x	94,8	94,8	x	94,8	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	671,43	671,43	671,43	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dochody majątkowe	1 083 750	1 083 750	1 083 750	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań pn.:	1 083 750	1 083 750	1 083 750	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	* "Rozbudowa systemu monitoringu wylętnego - instalacja kamer w dzielnicy Nikiszowiec w Katowicach"	1 083 750	1 083 750	1 083 750	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	689 577 298	689 577 298	599 402 925	90 174 373	x	713 477 170,74	713 477 170,74	619 952 020,93	93 525 149,81	x	103,5	103,5	103,4	103,7	x
	dochody bieżące	689 577 298	689 577 298	599 402 925	90 174 373	x	713 477 170,74	713 477 170,74	619 952 020,93	93 525 149,81	x	103,5	103,5	103,4	103,7	x
	- wpływy z podatków i opłat w tym:	257 420 200	257 420 200	257 420 200	x	x	263 502 295,28	263 502 295,28	263 502 295,28	x	x	102,4	102,4	102,4	x	x
	* podatek od nieruchomości	182 400 000	182 400 000	182 400 000	x	x	182 047 882,70	182 047 882,70	182 047 882,70	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
	* podatek rolny	72 100	72 100	72 100	x	x	80 879,26	80 879,26	80 879,26	x	x	112,2	112,2	112,2	x	x
	* podatek leśny	80 200	80 200	80 200	x	x	99 367,04	99 367,04	99 367,04	x	x	123,9	123,9	123,9	x	x
	* podatek od środków transportowych	11 746 000	11 746 000	11 746 000	x	x	11 314 708,72	11 314 708,72	11 314 708,72	x	x	96,3	96,3	96,3	x	x
	* wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej	720 000	720 000	720 000	x	x	716 549,83	716 549,83	716 549,83	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
	* podatek od spadków i darowizn	4 500 000	4 500 000	4 500 000	x	x	3 542 738,06	3 542 738,06	3 542 738,06	x	x	78,7	78,7	78,7	x	x
	* podatek od czynności cywilno prawnych	24 000 000	24 000 000	24 000 000	x	x	29 220 122,07	29 220 122,07	29 220 122,07	x	x	121,8	121,8	121,8	x	x
	* opłata skarbową	7 000 000	7 000 000	7 000 000	x	x	6 981 999,98	6 981 999,98	6 981 999,98	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:					z tego:							
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* opłata eksploatacyjna	9 500 000	9 500 000	9 500 000	x	x	8 493 752,76	8 493 752,76	8 493 752,76	x	x	89,4	89,4	89,4	x	x
	* opłata targowa	2 660 000	2 660 000	2 660 000	x	x	2 540 139,00	2 540 139,00	2 540 139,00	x	x	95,5	95,5	95,5	x	x
	* opłata planistyczna	201 900	201 900	201 900	x	x	201 900,00	201 900,00	201 900,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	* opłata za interwencje	20 000	20 000	20 000	x	x	10 105,00	10 105,00	10 105,00	x	x	50,5	50,5	50,5	x	x
	* opłata za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 500 000	6 500 000	6 500 000	x	x	7 296 698,52	7 296 698,52	7 296 698,52	x	x	112,3	112,3	112,3	x	x
	* opłata za zajęcie pasa drogowego i odsetek za zwłokę	8 020 000	8 020 000	8 020 000	x	x	10 955 452,34	10 955 452,34	10 955 452,34	x	x	136,6	136,6	136,6	x	x
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 224 500	1 224 500	1 224 500	x	x	1 442 163,44	1 442 163,44	1 442 163,44	x	x	117,8	117,8	117,8	x	x
	- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	428 870 460	428 870 460	338 696 087	90 174 373	x	446 686 667,60	446 686 667,60	353 161 517,79	93 525 149,81	x	104,2	104,2	104,3	103,7	x
	* podatku dochodowego od osób fizycznych	368 870 460	368 870 460	289 053 651	79 816 809	x	375 159 101,00	375 159 101,00	293 981 551,00	81 177 550,00	x	101,7	101,7	101,7	101,7	x
	* podatku dochodowego od osób prawnych	60 000 000	60 000 000	49 642 436	10 357 564	x	71 527 566,60	71 527 566,60	59 179 966,79	12 347 599,81	x	119,2	119,2	119,2	119,2	x
	- środki z PFRON rekom pensujące utracone dochody	1 048 546	1 048 546	1 048 546	x	x	821 344,00	821 344,00	821 344,00	x	x	78,3	78,3	78,3	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	11 109,22	11 109,22	11 109,22	x	x	x	x	x	x	x
	- wpłaty z tytułu dywidend od Spółek, w których Miasto ma udziały	1 013 592	1 013 592	1 013 592	x	x	1 013 591,20	1 013 591,20	1 013 591,20	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
758	Różne rozliczenia	283 288 835	283 288 835	146 873 348	136 415 487	x	283 799 529,42	283 799 529,42	147 384 042,14	136 415 487,28	x	100,2	100,2	100,3	100,0	x
	dochody bieżące	282 686 632	282 686 632	146 455 263	136 231 369	x	283 197 326,50	283 197 326,50	146 965 957,50	136 231 369,00	x	100,2	100,2	100,3	100,0	x
	- część odwiatowa subwencji ogólnej	249 055 380	249 055 380	119 498 691	129 556 689	x	249 055 380,00	249 055 380,00	119 498 691,00	129 556 689,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania						
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7		
				z tego:					gmina	powiat							gmina	powiat
				gmina	powiat													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	- część równoważąca subwencji ogólnej	13 481 249	13 481 249	6 806 569	6 674 680	x	13 481 249,00	13 481 249,00	6 806 569,00	6 674 680,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x		
	- odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę	150 000	150 000	150 000	x	x	49 726,04	49 726,04	49 726,04	x	x	33,2	33,2	33,2	x	x		
	- odsetki od środków w finansowych gromadzone na rachunkach bankowych	20 000 000	20 000 000	20 000 000	x	x	21 577 366,31	21 577 366,31	21 577 366,31	x	x	107,9	107,9	107,9	x	x		
	- zwrot podatku VAT od wniesionego aportu do Spółki Tramwaje Śląskie i Katowicka Infrastruktura Wodociągowa-Kanałizacyjna Sp. z o.o.	x	x	x	x	x	-970 417,09	-970 417,09	-970 417,09	x	x	x	x	x	x	x		
	- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2010 roku	3	3	3	x	x	2,98	2,98	2,98	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x		
	- wpływy do wyjaśnienia	x	x	x	x	x	4 019,26	4 019,26	4 019,26	x	x	x	x	x	x	x		
	dochody majątkowe	602 203	602 203	418 085	184 118	x	602 202,92	602 202,92	418 084,64	184 118,28	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x		
	- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2010 roku	602 203	602 203	418 085	184 118	x	602 202,92	602 202,92	418 084,64	184 118,28	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x		
801	Oświata i wychowanie	34 357 793	34 344 793	24 839 609	9 505 184	13 000	25 955 724,45	25 942 724,45	22 084 048,21	3 858 676,24	13 000,00	75,5	75,5	88,9	40,6	100,0		
	dochody bieżące	25 947 249	25 934 249	23 280 794	2 653 455	13 000	23 310 376,51	23 297 376,51	20 513 347,39	2 784 029,12	13 000,00	89,8	89,8	88,1	104,9	100,0		
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	18 868 176	18 868 176	17 594 283	1 273 893	x	17 508 578,33	17 508 578,33	16 067 222,94	1 441 355,39	x	92,8	92,8	91,3	113,1	x		
	* szkoły podstawowe	779 996	779 996	779 996	x	x	932 329,68	932 329,68	932 329,68	x	x	119,5	119,5	119,5	x	x		

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :			Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :			8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:		z tego:										
				gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem			gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* od działy przedszkolne w szkołach podstawowych	30	30	30	x	x	57,00	57,00	57,00	x	x	190,0	190,0	190,0	x	x
	* szkoły podstawowe specjalne	102 418	102 418	x	102 418	x	101 105,15	101 105,15	x	101 105,15	x	98,7	98,7	x	98,7	x
	* przedszkola	3 756 550	3 756 550	3 756 550	x	x	3 718 571,70	3 718 571,70	3 718 571,70		x	99,0	99,0	99,0	x	x
	* przedszkola specjalne	64	64	64	x	x	221,00	221,00	221,00	x	x	345,3	345,3	345,3	x	x
	* gimnazja	569 456	569 456	569 456	x	x	745 323,96	745 323,96	745 323,96	x	x	130,9	130,9	130,9	x	x
	* gimnazja specjalne	1 036	1 036	x	1 036	x	1 509,00	1 509,00	x	1 509,00	x	145,7	145,7	x	145,7	x
	* Zespół Obsługi i Jednostek Oświatowych	1 600	1 600	1 600	x	x	18 598,06	18 598,06	18 598,06	x	x	1 162,4	1 162,4	#####	x	x
	* licea ogólnokształcące	239 610	239 610	x	239 610	x	351 067,84	351 067,84	x	351 067,84	x	146,5	146,5	x	146,5	x
	* licea profilowane	517	517	x	517	x	514,52	514,52	x	514,52	x	99,5	99,5	x	99,5	x
	* licea profilowane specjalne	248	248	x	248	x	363,00	363,00	x	363,00	x	146,4	146,4	x	146,4	x
	* szkoły zawodowe	863 808	863 808	x	863 808	x	918 337,41	918 337,41	x	918 337,41	x	106,3	106,3	x	106,3	x
	* szkoły zawodowe specjalne	35 428	35 428	x	35 428	x	36 939,27	36 939,27	x	36 939,27	x	104,3	104,3	x	104,3	x
	* do kształcenia i doskonalenia zawodowe nauczycieli	42	42	12	30	x	59,00	59,00	30,00	29,00	x	140,5	140,5	250,0	96,7	x
	* pozostała działalność	76 994	76 994	46 196	30 798	x	77 387,10	77 387,10	45 896,90	31 490,20	x	100,5	100,5	99,4	102,2	x
	* odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	12 440 379	12 440 379	12 440 379	x	x	10 606 194,64	10 606 194,64	10 606 194,64	x	x	85,3	85,3	85,3	x	x
	- wpływ do budżetu pozostałości środków w finansowych gromadzonych na rachunku pomocniczym jednostek budżetowych	x	x	x	x	x	6 475,84	6 475,84	77,06	6 398,78	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :			Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :			8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem			z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych	x	x	x	x	x	40 293,66	40 293,66	12 947,35	27 346,31	x	x	x	x	x	x
	- wpływy z tytułu rozliczenia projektów zagranicznych - różnice kursowe	x	x	x	x	x	8 187,52	8 187,52	5 972,54	2 214,98	x	x	x	x	x	x
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	1 424 115	1 424 115	1 424 115	x	x	1 532 158,01	1 532 158,01	1 532 158,01	x	x	107,6	107,6	107,6	x	x
	* dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego (wraz z odsetkami za zwłokę) - zadanie realizowane na podstawie zawartych porozumień	1 352 342	1 352 342	1 352 342	x	x	1 462 990,94	1 462 990,94	1 462 990,94	x	x	108,2	108,2	108,2	x	x
	* zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Muzułmańskiego Związku Religijnego, Wspólnoty Kościołów Chrystusowych i Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego (wraz z odsetkami za zwłokę) - zadanie realizowane na podstawie zawartych porozumień	71 773	71 773	71 773	x	x	69 167,07	69 167,07	69 167,07	x	x	96,4	96,4	96,4	x	x
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn. "Uczenie się przez całe życie - Comenius"	401 587	401 587	318 387	83 200	x	417 891,17	417 891,17	330 619,56	87 271,61	x	104,1	104,1	103,8	104,9	x
	- środki przyznane z Organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację programu "Wymiana młodzieży"	5 236	5 236	5 236		x	5 236,00	5 236,00	5 236,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Unii Europejskiej na realizację Projektu pn.: "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci"	727 471	727 471	x	727 471	x	649 759,45	649 759,45	x	649 759,45	x	89,3	89,3	x	89,3	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów:	2 524 912	2 524 912	2 524 912	x	x	1 317 438,12	1 317 438,12	1 317 438,12	x	x	52,2	52,2	52,2	x	x
	* "Rozwój skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie pasji szanują na lepszą przyszłość uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 59 w Katowicach"	311 541	311 541	311 541	x	x	122 205,60	122 205,60	122 205,60	x	x	39,2	39,2	39,2	x	x
	* "Aby start był łatwiejszy"	74 909	74 909	74 909	x	x	74 908,80	74 908,80	74 908,80	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	* "Pomóż zrobić mi to same mu - wspomaganie wielozmysłowego poznawania i funkcjonowania w świecie"	107 200	107 200	107 200	x	x	107 199,67	107 199,67	107 199,67	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	* "Pieniądze uczniowskie doświadczenie drogą do wiedzy"	6 375	6 375	6 375	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	* "Znam - Rozumiem - Współdziałam"	197 863	197 863	197 863	x	x	149 811,65	149 811,65	149 811,65	x	x	75,7	75,7	75,7	x	x
	* "Szkoły Ośrodka Kariery"	90 223	90 223	90 223	x	x	50 663,40	50 663,40	50 663,40	x	x	56,2	56,2	56,2	x	x
	* "Otwórz radością przyszłość"	67 160	67 160	67 160	x	x	31 572,54	31 572,54	31 572,54	x	x	47,0	47,0	47,0	x	x
	* "Zajęcia dodatkowe dla dzieci uczęszczających do przedszkoli z oddziałami integracyjnymi"	352 722	352 722	352 722	x	x	195 629,03	195 629,03	195 629,03	x	x	55,5	55,5	55,5	x	x
	* "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących"	1 083 945	1 083 945	1 083 945	x	x	352 473,64	352 473,64	352 473,64	x	x	32,5	32,5	32,5	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :			Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :			8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:		z tego:										
				gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem			gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
*	"Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących" - refundacja poniesionych wydatków w latach wcześniejszych	232 974	232 974	232 974	x	x	232 973,79	232 973,79	232 973,79	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym:	552 901	552 901	x	552 901	x	658 667,36	658 667,36	105 766,33	552 901,03	x	119,1	119,1	x	100,0	x
*	"Digitalizacja zasobów dzieł dziedzictwa kulturowego - kronik szkolnych" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	105 766,33	105 766,33	105 766,33		x	x	x	x	x	x
*	refundacja wydatków na zadanie "Rozbudowa bazy dydaktyczno-wychowawczej i szkoleniowej, a także wyrównywanie szans na pobieranie nauki"	552 901	552 901		552 901	x	552 901,03	552 901,03	x	552 901,03	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów:	438 165	438 165	438 165	x	x	203 789,18	203 789,18	203 789,18	x	x	46,5	46,5	46,5	x	x
*	"Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących	191 285	191 285	191 285	x	x	62 201,21	62 201,21	62 201,21	x	x	32,5	32,5	32,5	x	x
*	"Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących" - refundacja poniesionych wydatków	41 113	41 113	41 113	x	x	41 113,04	41 113,04	41 113,04	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
*	"Rozwój skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie pasji szansą na lepszą przyszłość uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 59 w Katowicach"	54 978	54 978	54 978	x	x	21 565,70	21 565,70	21 565,70	x	x	39,2	39,2	39,2	x	x
**	"Aby start był łatwiejszy"	13 219	13 219	13 219	x	x	13 135,23	13 135,23	13 135,23	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:					z tego:							
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* "Pomóż zrobić mi to samemu - wspomaganie wielozmysłowego poznanawania i funkcjonowania w świecie"	18 918	18 918	18 918	x	x	18 147,86	18 147,86	18 147,86	x	x	95,9	95,9	95,9	x	x
	* "Piętasze uczniowskie doświadczajcie drogą do wiedzy"	1 125	1 125	1 125	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	* "Znam - Rozumiem - Współdziałam"	34 917	34 917	34 917	x	x	26 437,35	26 437,35	26 437,35	x	x	75,7	75,7	75,7	x	x
	* "Szkoły Osrodek Kariera"	15 922	15 922	15 922	x	x	8 939,97	8 939,97	8 939,97	x	x	56,1	56,1	56,1	x	x
	* "Otwórz młodą przyszłość"	10 667	10 667	10 667	x	x	5 014,46	5 014,46	5 014,46	x	x	47,0	47,0	47,0	x	x
	* "Zajęcia dodatkowe dla dzieci uczęszczających do przedszkoli z oddziałami integracyjnymi"	56 021	56 021	56 021	x	x	7 234,36	7 234,36	7 234,36	x	x	12,9	12,9	12,9	x	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	75 040	62 040	46 050	15 990	13 000	74 781,07	61 781,07	45 926,07	15 855,00	13 000,00	99,7	99,6	99,7	99,2	100,0
	* zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	13 000	x	x	x	13 000	13 000,00	x	x	x	13 000,00	100,0	x	x	x	100,0
	* sfinansowanie prac komisji ds. stopni specjalizacji zawodowej nauczycieli	9 720	9 720	5 490	4 230	x	9 495,00	9 495,00	5 400,00	4 095,00	x	97,7	97,7	98,4	96,8	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:							
				realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina				powiat	gmina	powiat					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* zakup po mocy dydaktycznych do miejsce zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu Wspierania w latach 2009-2014 o organów prowadzących, mający na celu zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych - "Radosna Szkoła"	52 320	52 320	40 560	11 760	x	52 286,07	52 286,07	40 526,07	11 760,00	x	99,9	99,9	99,9	100,0	x
	- środki z Narodowego Centrum Kultury na współfinansowanie Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: "Śpiewajcie Polska"	7 008	7 008	7 008	x	x	6 947,95	6 947,95	6 947,95	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodych pracowników	922 638	922 638	922 638	x	x	878 828,80	878 828,80	878 828,80	x	x	95,3	95,3	95,3	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	1 344,05	1 344,05	417,48	926,57	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	8 410 544	8 410 544	1 558 815	6 851 729	x	2 645 347,94	2 645 347,94	1 570 700,82	1 074 647,12	x	31,5	31,5	100,8	15,7	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - jednostek oświatowych i ZOZO	x	x	x	x	x	14 331,19	14 331,19	11 885,84	2 445,35	x	x	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań pn.:	6 678 829	6 678 829	x	6 678 829	x	899 302,07	899 302,07	x	899 302,07	x	13,5	13,5	x	13,5	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* "Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. A. Krajowej w Katowicach"	3 875 889	3 875 889	x	3 875 889	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	* "Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach"	1 934 081	1 934 081	x	1 934 081	x	30 443,14	30 443,14	x	30 443,14	x	1,6	1,6	x	1,6	x
	* refundację poniesionych wydatków na realizację zadania pn.: "Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach"	140 729	140 729	x	140 729	x	140 729,40	140 729,40	x	140 729,40	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	* refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn.: "Rozbudowa bazy dydaktyczno - wychowawczej i szkoleniowej, a także wyównanie szans na pobieranie nauk"	728 130	728 130	x	728 130	x	728 129,53	728 129,53	x	728 129,53	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.:	11 815	11 815	11 815	x	x	11 815,00	11 815,00	11 815,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	* "Rozwój skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie pasji szansą na lepszą przyszłość uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej Nr 59 w Katowicach"	11 815	11 815	11 815	x	x	11 815,00	11 815,00	11 815,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:					z tego:							
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z budżetu państwa jako współdział w finansowaniu projektu pn.:	2 085	2 085	2 085	x	x	2 085,00	2 085,00	2 085,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	* "Rozwój skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie pasji szansą na lepszą przyszłość uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 59 w Katowicach"	2 085	2 085	2 085	x	x	2 085,00	2 085,00	2 085,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie:	1 371 772	1 371 772	1 198 872	172 900	x	1 371 771,68	1 371 771,68	1 198 871,98	172 899,70	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	* zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu Wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących, mający na celu zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych - "Radosna Szkoła"	1 371 772	1 371 772	1 198 872	172 900	x	1 371 771,68	1 371 771,68	1 198 871,98	172 899,70	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	- dotacje celowe z WFOŚiGW na:	346 043	346 043	346 043	x	x	346 043,00	346 043,00	346 043,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	* "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7"	86 132	86 132	86 132	x	x	86 132,00	86 132,00	86 132,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	* refundacja wydatków z 2010 r. w ramach zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7"	259 911	259 911	259 911	x	x	259 911,00	259 911,00	259 911,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
851	Ochrona zdrowia	5 613 823	467 604	467 604	x	5 146 219	5 809 998,07	665 394,50	665 394,50	x	5 144 603,57	103,5	142,3	142,3	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dotchody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i za dnia realizowane na podstawie porozumień - razem		dotchody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:							
3	4	gmina	powiat	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dochody bieżące	5 613 823	467 604	467 604	x	5 146 219	5 724 375,40	579 771,83	579 771,83	x	5 144 603,57	102,0	124,0	124,0	x	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	5 146 219	x	x	x	5 146 219	5 144 603,57	x	x	x	5 144 603,57	100,0	x	x	x	100,0
	* sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - w ramach zadań zleconych gminy i powiatu	5 108 977	x	x	x	5 108 977	5 107 362,00	x	x	x	5 107 362,00	100,0	x	x	x	100,0
	* sfinansowanie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej i ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - w ramach zadań zleconych gminie	37 242	x	x	x	37 242	37 241,57	x	x	x	37 241,57	100,0	x	x	x	100,0
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	367 017	367 017	367 017	x	x	398 792,02	398 792,02	398 792,02	x	x	108,7	108,7	108,7	x	x
	* Miejską Izbę Wytężawiań	367 017	367 017	367 017	x	x	398 792,02	398 792,02	398 792,02	x	x	108,7	108,7	108,7	x	x
	- wpływy z dzierżawy sprzętu i wyposażenia pozostałego po zlikwidowanym Szpitalu Geriatrycznym wraz z odsetkami za zwłokę	100 587	100 587	100 587	x	x	89 778,35	89 778,35	89 778,35	x	x	89,3	89,3	89,3	x	x
	- wpływy z tytułu należności po zlikwidowanym Szpitalu im. Rydygiera w Katowicach	x	x	x	x	x	12 122,61	12 122,61	12 122,61	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy z tytułu należności po zlikwidowanym SP ZOZ Szpital im. J. Śniadeckiego	x	x	x	x	x	37 797,89	37 797,89	37 797,89	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania					
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i za dania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7	
				z tego:					z tego:								
				gmina	powiat				gmina	powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	- wpłaty z tytułu rozliczenia zaliczki po likwidacji Szpitala im. Michałowskiego	x	x	x	x	x	3 104,72	3 104,72	3 104,72	x	x	x	x	x	x	x	x
	- zwrot do budżetu niewykorzystanych dotacji	x	x	x	x	x	18 622,69	18 622,69	18 622,69	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	19 553,55	19 553,55	19 553,55	x	x	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	x	x	x	x	x	85 622,67	85 622,67	85 622,67	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy ze sprzedaży składnika majątkowego - Urząd Miasta - Wydział Zdrowia Nadzoru Właściwościb ych i Przekształceń Własności b ych	x	x	x	x	x	85 622,67	85 622,67	85 622,67	x	x	x	x	x	x	x	x
852	Pomoc społeczna	67 870 992	23 024 285	19 180 037	3 844 248	44 846 707	67 884 184,31	23 088 247,33	18 823 960,71	4 264 286,62	44 795 936,98	100,0	100,3	98,1	110,9	99,9	
	dochody bieżące	67 837 492	23 020 785	19 176 537	3 844 248	44 816 707	67 850 001,73	23 084 064,75	18 820 462,59	4 263 602,16	44 765 936,98	100,0	100,3	98,1	110,9	99,9	
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	5 112 475	5 112 475	2 890 601	2 221 874	x	5 731 216,87	5 731 216,87	3 033 880,79	2 697 336,08	x	112,1	112,1	105,0	121,4	x	
	* DPS "Przystań"	865 633	865 633	x	865 633	x	915 371,39	915 371,39	x	915 371,39	x	105,7	105,7	x	105,7	x	
	* DPS "Zacisze"	951 269	951 269	x	951 269	x	1 278 245,89	1 278 245,89	x	1 278 245,89	x	134,4	134,4	x	134,4	x	
	* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 064 601	3 064 601	2 890 601	1 74 000	x	3 274 643,47	3 274 643,47	3 033 880,79	240 762,68	x	106,9	106,9	105,0	138,4	x	
	* placówki opiekuńczo-wychowawcze	230 972	230 972	x	230 972	x	262 956,12	262 956,12	x	262 956,12	x	113,8	113,8	x	113,8	x	
	- wpływy do budżetu pozostałości środków w finansowych gminach z rachunku pomocniczym jednostek budżetowych	x	x	x	x	x	319,17	319,17	x	319,17	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :			Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :			8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem			z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- 5%, 20% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	484 755	484 755	483 855	900	x	429 885,37	429 885,37	429 290,74	594,63	x	88,7	88,7	88,7	66,1	x
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	59 921 604	15 104 897	14 190 676	9 14 221	4 4 816 707	59 852 535,01	15 086 598,03	14 187 638,33	898 959,70	44 765 936,98	99,9	99,9	100,0	98,3	99,9
	* zadania domów pomocy społecznej	852 896	852 896	x	8 52 896	x	849 452,00	849 452,00	x	849 452,00	x	99,6	99,6	x	99,6	x
	* realizację Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 866 244	2 866 244	2 866 244	x	x	2 866 244,00	2 866 244,00	2 866 244,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	* finansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	4 442 095	4 442 095	4 442 095	x	x	4 442 095,00	4 442 095,00	4 442 095,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	* dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej	3 241 800	3 241 800	3 241 800	x	x	3 241 800,00	3 241 800,00	3 241 800,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	* wypłatę dodatku dla pracowników społecznych świadczących pracę społeczną w środowisku	254 122	254 122	248 297	5 825	x	254 122,00	254 122,00	248 297,00	5 825,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	* opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	290 300	290 300	290 300	x	x	290 300,00	290 300,00	290 300,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	* wypłatę zasiłków stałych	3 101 940	3 101 940	3 101 940	x	x	3 098 902,33	3 098 902,33	3 098 902,33	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	* realizację zadania p.n.: "Stawiam na rodzinę" - zadanie realizowane w ramach "Wspierania jednostek samorządu terytorialnego w budowie lokalnego systemu opieki nad dziećmi i rodziną w 2011 roku" - zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia	30 000	30 000	x	30 000	x	26 982,70	26 982,70	x	26 982,70	x	89,9	89,9	x	89,9	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem						
			gmina	powiat				gmina	powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* realizację zadania p.n.: "Bądźmy razem" - zadanie realizowane w ramach "Wspierania jednostek samorządu terytorialnego w budowie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2011 roku" - zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia	25 500	25 500	x	25 500	x	16 700,00	16 700,00	x	16 700,00	x	65,5	65,5	x	65,5	x
	* zakup usług oraz bieżącą działalność w Środowiskowych Domach Samopomocy - w ramach zadań zleconych gminie i powiatu	1 437 380	x	x	x	1 437 380	1 390 979,73	x	x	x	1 390 979,73	96,8	x	x	x	96,8
	* sfinansowanie pobytu cudzoziemców w rodzinach zastępczych	9 882	x	x	x	9 882	9 882,00	x	x	x	9 882,00	100,0	x	x	x	100,0
	* zadania wynikające z realizacji programów profilaktycznych dla sprawców przemocy w rodzinie	15 000	x	x	x	15 000	14 387,10	x	x	x	14 387,10	95,9	x	x	x	95,9
	* realizację zadań w ramach rządowego programu p.n.: "Program na rzecz społeczności romskiej - Równe szanse" - w ramach zadań zleconych gminie	42 960	x	x	x	42 960	42 878,27	x	x	x	42 878,27	99,8	x	x	x	99,8
	* wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypłacanych świadczeń oraz pokrycia kosztów obsługi świadczeń rodzinnych - w ramach zadań zleconych gminie	42 653 197	x	x	x	42 653 197	42 653 178,96	x	x	x	42 653 178,96	100,0	x	x	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :			Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :			8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem			z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - w ramach zadań zleconych gminie	104 125	x	x	x	104 125	104 125,00	x	x	x	104 125,00	100,0	x	x	x	100,0
	* świadczenie z tytułu sprawowania funkcji opiekuńczej na prawem - w ramach zadań zleconych gminie	24 263	x	x	x	24 263	24 207,75	x	x	x	24 207,75	99,8	x	x	x	99,8
	* realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	105 000	x	x	x	105 000	101 900,00	x	x	x	101 900,00	97,0	x	x	x	97,0
	* finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczo-medycznych oraz wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników realizujących zadania - w ramach zadań zleconych gminie	424 900	x	x	x	424 900	424 398,17	x	x	x	424 398,17	99,9	x	x	x	99,9
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w:	707 253	707 253	x	707 253	x	662 492,78	662 492,78	x	662 492,78	x	93,7	93,7	x	93,7	x
	* placówek opiekuńczo-wychowawczych (wraz z odsetkami za zwłokę) - zadania realizowane na podstawie porozumień	151 778	151 778	x	151 778	x	152 494,01	152 494,01	x	152 494,01	x	100,5	100,5	x	100,5	x
	* rodzajach zaopieczonych (wraz z odsetkami i za zwłokę) - zadania realizowane na podstawie porozumień	555 475	555 475	x	555 475	x	509 998,77	509 998,77	x	509 998,77	x	91,8	91,8	x	91,8	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i za dnia realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:					z tego:							
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych z organizowaniem na terenie Miasta prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	96 419	96 419	96 419	x	x	86 574,71	86 574,71	86 574,71	x	x	89,8	89,8	89,8	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki pn.: "Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach", w tym:	1 438 813	1 438 813	1 438 813	x	x	1 028 621,59	1 028 621,59	1 028 621,59	x	x	71,5	71,5	71,5	x	x
	* na realizację projektu w 2011 roku	1 394 577	1 394 577	1 394 577	x	x	984 385,47	984 385,47	984 385,47	x	x	70,6	70,6	70,6	x	x
	* refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich	44 236	44 236	44 236	x	x	44 236,12	44 236,12	44 236,12	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki z budżetu państwa jako współdział w finansowaniu projektu pn.: "Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach", w tym:	76 173	76 173	76 173	x	x	54 456,43	54 456,43	54 456,43	x	x	71,5	71,5	71,5	x	x
	* na realizację projektu w 2011 roku	73 831	73 831	73 831	x	x	52 114,53	52 114,53	52 114,53	x	x	70,6	70,6	70,6	x	x
	* refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich	2 342	2 342	2 342	x	x	2 341,90	2 341,90	2 341,90	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	3 899,80	3 899,80	x	3 899,80	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	33 500	3 500	3 500	x	30 000	34 182,58	4 182,58	3 498,12	684,46	30 000,00	102,0	119,5	99,9	x	100,0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"	x	x	x	x	x	54,46	54,46	x	54,46	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania					
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7	
				z tego:					z tego:								
				gmina	powiat				gmina	powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - placówki opiekuńczo-wychowawczej "Zakątek" i "Tęcza"	x	x	x	x	x	630,00	630,00	x	630,00	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania pn.: "Damy radę - program aktywizacji zawodowej społecznej w Katowicach"	3 324	3 324	3 324	x	x	3 322,24	3 322,24	3 322,24	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x	x
	- środki z budżetu państwa jako współdział w finansowaniu zadania pn.: "Damy radę - program aktywizacji zawodowej społecznej w Katowicach"	176	176	176	x	x	175,88	175,88	175,88	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na utworzenie węzła sanitarnego w SDS św. Brata Alberta w Katowicach	30 000	x	x	x	30 000	30 000,00	x	x	x	30 000,00	100,0	x	x	x	x	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 989 080	5 517 718	3 195 902	2 321 816	471 362	5 449 297,48	4 977 983,86	2 791 619,00	2 186 364,86	471 313,62	91,0	90,2	87,3	94,2	100,0	
	dochody bieżące	5 178 240	4 706 878	2 385 062	2 321 816	471 362	4 638 457,76	4 167 144,14	1 980 779,28	2 186 364,86	471 313,62	89,6	88,6	83,0	94,2	100,0	
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	1 283 419	1 283 419	1 281 019	2 400	x	1 196 442,47	1 196 442,47	1 195 754,29	688,18	x	93,2	93,2	93,3	28,7	x	
	* Żb bek Miejski	1 278 940	1 278 940	1 278 940	x	x	1 194 368,29	1 194 368,29	1 194 368,29	x	x	93,4	93,4	93,4	x	x	
	* opłaty za wpis do rejestru żb bkw i klubów dziecięcych	2 079	2 079	2 079	x	x	1 386,00	1 386,00	1 386,00	x	x	66,7	66,7	66,7	x	x	
	* Powiatowy Urząd Pracy	2 400	2 400	x	2 400	x	688,18	688,18	x	688,18	x	28,7	28,7	x	28,7	x	
	- wpływy realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	27 500	27 500	x	27 500	x	28 050,00	28 050,00	x	28 050,00	x	102,0	102,0	x	102,0	x	

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:					z tego:							
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dziennego osób nie będących mieszkańcami miasta Katowice, a korzystających z warsztatów terapii zajęciowej na terenie Miasta (wraz z odsetkami za zwłokę) - zadanie realizowane na podstawie porozumień	49 320	49 320	x	49 320	x	46 335,25	46 335,25	x	46 335,25	x	93,9	93,9	x	93,9	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	613 082	141 720	141 720	x	471 362	580 107,24	108 793,62	108 793,62	x	471 313,62	94,6	76,8	76,8	x	100,0
	* zadanie zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności - w ramach zadań zleconych powiatu	436 014	x	x	x	436 014	435 966,99	x	x	x	435 966,99	100,0	x	x	x	100,0
	* wypłaty udzielenia jednorazowej pomocy finansowej dla repatriantów	35 348	x	x	x	35 348	35 346,63	x	x	x	35 346,63	100,0	x	x	x	100,0
	* zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na pomoc dla repatriantów	141 720	141 720	141 720	x	x	108 793,62	108 793,62	108 793,62	x	x	76,8	76,8	76,8	x	x
	- realizację projektu pn.: "Adaptacja pomieszczeń zaplecza socjalnego na działalność grupy dziecięcej w ramach Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Zadole 24a w Katowicach	53 500	53 500	53 500	x	x	42 335,00	42 335,00	42 335,00	x	x	79,1	79,1	79,1	x	x
	- środki z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	98 951	98 951	x	98 951	x	98 935,03	98 935,03	x	98 935,03	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- środki z Funduszu Pracy na:	1 284 000	1 284 000	x	1 284 000	x	1 189 165,87	1 189 165,87	x	1 189 165,87	x	92,6	92,6	x	92,6	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :			Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :			8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:		z tego:			z tego:							
				gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i za dnia realizowane na podstawie porozumień - razem			gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	1 042 700	1 042 700	x	1 042 700	x	1 042 700,00	1 042 700,00	x	1 042 700,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	* refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych	241 300	241 300	x	241 300	x	146 465,87	146 465,87	x	146 465,87	x	60,7	60,7	x	60,7	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów:	1 547 520	1 547 520	768 165	779 355	x	1 315 799,02	1 315 799,02	572 047,37	743 751,65	x	85,0	85,0	74,5	95,4	x
	* "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości"	232 732	232 732	232 732	x	x	115 094,48	115 094,48	115 094,48	x	x	49,5	49,5	49,5	x	x
	* refundację wydatków poniesionych w ramach projektu pn.: "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości"	66 845	66 845	66 845	x	x	66 811,39	66 811,39	66 811,39	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	* "Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach"	468 588	468 588	468 588	x	x	390 141,50	390 141,50	390 141,50	x	x	83,3	83,3	83,3	x	x
	* "Eurokadry II"	483 323	483 323	x	483 323	x	483 322,80	483 322,80	x	483 322,80	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	* "Twój pomysł na firmę" - rozliczenie projektu	x	x	x	x	x	-5 847,96	-5 847,96	x	-5 847,96	x	x	x	x	x	x
	* "Równe szanse - program reintegracji zawodowej i przeddziałania wykluczenia społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi"	276 063	276 063	x	276 063	x	246 307,45	246 307,45	x	246 307,45	x	89,2	89,2	x	89,2	x
	* "Równe szanse - program reintegracji zawodowej i przeddziałania wykluczenia społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi" - refundacja poniesionych wydatków w latach poprzednich	19 969	19 969	x	19 969	x	19 969,36	19 969,36	x	19 969,36	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:					z tego:							
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z budżetu państwa jako udział w współfinansowaniu projektów:	215 848	215 848	135 558	80 290	x	134 471,72	134 471,72	60 466,64	74 005,08	x	62,3	62,3	44,6	92,2	x
	* "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości"	41 069	41 069	41 069	x	x	20 310,73	20 310,73	20 310,73	x	x	49,5	49,5	49,5	x	x
	* "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" - na fundacja poniesionych wydatków	11 797	11 797	11 797	x	x	11 790,34	11 790,34	11 790,34	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	* "Diagnoza problemów społecznych i monitoringa idywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach"	82 692	82 692	82 692	x	x	28 365,57	28 365,57	28 365,57	x	x	34,3	34,3	34,3	x	x
	* "Równe szanse - program reintegracji zawodowej i przedwdziałania wykłuczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi"	48 718	48 718	x	48 718	x	43 465,62	43 465,62	x	43 465,62	x	89,2	89,2	x	89,2	x
	* "Równe szanse - program reintegracji zawodowej i przedwdziałania wykłuczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi" - refundacja poniesionych wydatków w latach poprzednich	3 524	3 524	x	3 524	x	3 524,40	3 524,40	x	3 524,40	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	* "Twój pomysł na firmę"	28 048	28 048	x	28 048	x	27 015,06	27 015,06	x	27 015,06	x	96,3	96,3	x	96,3	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów:	5 100	5 100	5 100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	* "Internet bez barier - przeciwdziałanie wykłuczeniu cyfrowemu mieszkańców Katowic"	5 100	5 100	5 100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	6 816,16	6 816,16	1 382,36	5 433,80	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	810 840	810 840	810 840	x	x	810 839,72	810 839,72	810 839,72	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja celowa oraz dotacje na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				gmina	powiat				gmina	powiat						
				3	4				5	6						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w tym:	684 140	684 140	684 140	x	x	684 139,72	684 139,72	684 139,72	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	* refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania pn.: "Strefy aktywności rodzinnej"	684 140	684 140	684 140	x	x	684 139,72	684 139,72	684 139,72	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn.: "Adaptacja części budynku przy ul. Grzegorzka 2"	126 700	126 700	126 700	x	x	126 700,00	126 700,00	126 700,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 481 532	6 481 532	2 113 569	4 367 963	x	2 233 871,52	2 233 871,52	1 560 334,79	673 536,73	x	34,5	34,5	73,8	15,4	x
	dochody bieżące	2 794 375	2 794 375	2 113 569	680 806	x	2 233 578,52	2 233 578,52	1 560 334,79	673 243,73	x	79,9	79,9	73,8	98,9	x
	- dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	529 278	529 278	79 796	449 482	x	546 956,17	546 956,17	79 413,30	467 542,87	x	103,3	103,3	99,5	104,0	x
	* świetlice szkolne	851	851	830	21	x	1 497,30	1 497,30	1 497,30	x	x	175,9	175,9	180,4	x	x
	* wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21	21	18	3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	* poradnię psychologiczno-pedagogiczną	58 310	58 310	x	58 310	x	49 356,64	49 356,64	x	49 356,64	x	84,6	84,6	x	84,6	x
	* placówki wychowania pozaszkolnego	45 961	45 961	x	45 961	x	66 221,40	66 221,40	x	66 221,40	x	144,1	144,1	x	144,1	x
	* internaty	244 947	244 947	x	244 947	x	238 771,82	238 771,82	x	238 771,82	x	97,5	97,5	x	97,5	x
	* pomoc materialna dla uczniów	78 948	78 948	78 948	x	x	77 916,00	77 916,00	77 916,00	x	x	98,7	98,7	98,7	x	x
	* szkolne schronisko młodzieżowe	100 240	100 240	x	100 240	x	113 193,01	113 193,01	x	113 193,01	x	112,9	112,9	x	112,9	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	1 362 823	1 362 823	1 362 823	x	x	991 021,48	991 021,48	991 021,48	x	x	72,7	72,7	72,7	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania						
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	8.3	9.4	10.5	11.6	12.7		
				z tego:					gmina	powiat							gmina	powiat
				gmina	powiat													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	* pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	1 113 543	1 113 543	1 113 543	x	x	771 498,25	771 498,25	771 498,25	x	x	69,3	69,3	69,3	x	x		
	* dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I - III szkoły podstawowej w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprowadź szkołę"	249 280	249 280	249 280	x	x	219 523,23	219 523,23	219 523,23	x	x	88,1	88,1	88,1	x	x		
	- dotacja z WFOŚiGW na:	672 950	672 950	670 650	2 300	x	490 640,00	490 640,00	488 350,00	2 290,00	x	72,9	72,9	72,8	99,6	x		
	* "zielone szkoły"	670 650	670 650	670 650	x	x	488 350,00	488 350,00	488 350,00	x	x	72,8	72,8	72,8	x	x		
	* "Rozwój świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży"	2 300	2 300	x	2 300	x	2 290,00	2 290,00	x	2 290,00	x	99,6	99,6	x	99,6	x		
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - 2010/2011"	125 248	125 248	x	125 248	x	111 817,50	111 817,50	x	111 817,50	x	89,3	89,3	x	89,3	x		
	- środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - 2010/2011"	19 892	19 892	x	19 892	x	17 759,25	17 759,25	x	17 759,25	x	89,3	89,3	x	89,3	x		
	- środki z Samorządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie projektu pn.: "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku 2010/2011"	2 210	2 210	x	2 210	x	1 973,25	1 973,25	x	1 973,25	x	89,3	89,3	x	89,3	x		

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania						
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7		
				z tego:					gmina	powiat							gmina	powiat
				gmina	powiat													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	* "Przebudowa i remont bazy noclegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Ślązaczek w Katowicach"	2 000	2 000	x	2 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 922 628	14 922 628	13 422 628	1 500 000	x	12 485 346,57	12 485 346,57	11 393 954,93	1 091 391,64	x	83,7	83,7	84,9	72,8	x		
	dochody bieżące	12 807 074	12 807 074	11 307 074	1 500 000	x	11 786 745,15	11 786 745,15	10 695 353,51	1 091 391,64	x	92,0	92,0	94,6	72,8	x		
	- dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	35 000	35 000	35 000	x	x	166 124,59	166 124,59	166 124,59	x	x	474,6	474,6	474,6	x	x		
	* wpływy realizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej	35 000	35 000	35 000	x	x	166 124,59	166 124,59	166 124,59	x	x	474,6	474,6	474,6	x	x		
	- wpływy z reklam wraz z odsetkami	970 000	970 000	970 000	x	x	1 092 229,13	1 092 229,13	1 092 229,13	x	x	112,6	112,6	112,6	x	x		
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za zużyta energię dla nośników reklamowych umieszczonych na wieżach przystankowych wraz z odsetkami i za zwbkę	263 000	263 000	263 000	x	x	367 059,55	367 059,55	367 059,55	x	x	139,6	139,6	139,6	x	x		
	- wpływy z czynszu dzierżawnego (dzierżawienie terenu przy ul. Szadoka pod budowę przepompowni)	4 050	4 050	4 050	x	x	11 137,06	11 137,06	11 137,06	x	x	275,0	275,0	275,0	x	x		
	- dochody z tytułu odpłatnego przechowywania zwrznięt w Schronisku	10 000	10 000	10 000	x	x	10 866,82	10 866,82	10 866,82	x	x	108,7	108,7	108,7	x	x		
	- wpływy realizowane przez Zakład Utylizacji Odpadów	6 050 900	6 050 900	6 050 900	x	x	5 398 677,53	5 398 677,53	5 398 677,53	x	x	89,2	89,2	89,2	x	x		

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym : z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym : z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami	5 000 000	5 000 000	3 500 000	1 500 000	x	4 244 429,54	4 244 429,54	3 153 037,90	1 091 391,64	x	84,9	84,9	90,1	72,8	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	159 090	159 090	159 090	x	x	105 759,50	105 759,50	105 759,50	x	x	66,5	66,5	66,5	x	x
	* "Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Na dzecznych - REURIS"	22 663	22 663	22 663	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	* "Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Na dzecznych - REURIS" - refundacja poniesionych wydatków w latach poprzednich	76 187	76 187	76 187	x	x	81 159,78	81 159,78	81 159,78	x	x	106,5	106,5	106,5	x	x
	* refundację poniesionych wydatków w ramach projektu "Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie" w ramach programu URBACT II"	6 218	6 218	6 218	x	x	6 217,52	6 217,52	6 217,52	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	* "Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie" w ramach programu URBACT II	54 022	54 022	54 022	x	x	18 382,20	18 382,20	18 382,20	x	x	34,0	34,0	34,0	x	x
	- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z lat poprzednich odnośnie zadań:	315 034	315 034	315 034	x	x	315 031,16	315 031,16	315 031,16	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	* "Katowice - oczyszczalnie ścieków"	50 147	50 147	50 147	x	x	50 146,79	50 146,79	50 146,79	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	* "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice" i "Przerzut ścieków z dzielnicy Szopienice do oczyszczalni Dąbrówka Mała Centrum - II etap"	181 443	181 443	181 443	x	x	181 442,34	181 442,34	181 442,34	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	* "Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Sławka - Rajca"	574	574	574	x	x	573,70	573,70	573,70	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania						
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7		
				z tego:					gmina	powiat							gmina	powiat
				gmina	powiat													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	* "Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe os. Szarych Szeregów, Bona-Zeleńskiego, Zawilców"	22 378	22 378	22 378	x	x	22 377,96	22 377,96	22 377,96	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	* "Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulicy Koszykowej"	3 370	3 370	3 370	x	x	3 369,04	3 369,04	3 369,04	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	* "Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. R. Zwoźniakowej i E. Makul"	57 122	57 122	57 122	x	x	57 121,33	57 121,33	57 121,33	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	75 430,27	75 430,27	75 430,27	x	x	x	x	x	x	x		
	dochody majątkowe	2 115 554	2 115 554	2 115 554	x	x	698 601,42	698 601,42	698 601,42	x	x	33,0	33,0	33,0	x	x		
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Zakładu Zieleni Miejskiej	x	x	x	x	x	5 429,50	5 429,50	5 429,50	x	x	x	x	x	x	x		
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w tym:	2 115 554	2 115 554	2 115 554	x	x	693 171,92	693 171,92	693 171,92	x	x	32,8	32,8	32,8	x	x		
	* "Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Nadzecznych - REURIS" - refundacja poniesionych wydatków	693 172	693 172	693 172	x	x	693 171,92	693 171,92	693 171,92	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	* "Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach przy ul. Hutniczej"	1 422 382	1 422 382	1 422 382	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 082 029	6 082 029	1 519 361	4 562 668	x	5 178 603,20	5 178 603,20	693 677,09	4 484 926,11	x	85,1	85,1	45,7	98,3	x		
	dochody bieżące	1 028 038	1 028 038	991 525	36 513	x	202 921,94	202 921,94	165 841,54	37 080,40	x	19,7	19,7	16,7	101,6	x		
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu:	998 100	998 100	961 587	36 513	x	142 999,03	142 999,03	106 486,71	36 512,32	x	14,3	14,3	11,1	100,0	x		

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* "Katowice - miasto wielkich wydarzeń" - refundacja poniesionych wydatków	91 607	91 607	91 607	x	x	91 606,71	91 606,71	91 606,71	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	* "Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków w latach poprzednich	36 513	36 513	x	36 513	x	36 512,32	36 512,32	x	36 512,32	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	* "Katowice - miasto wielkich wydarzeń 2011"	865 100	865 100	865 100	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	1,2	1,2	1,2	x	x
	* "Katowice - miasto wielkich wydarzeń 2011" - refundacja poniesionych wydatków	4 880	4 880	4 880	x	x	4 880,00	4 880,00	4 880,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- dotacja od Wojewódzkiego Śląskiego Konserwatora Zabytków na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych	29 938	29 938	29 938	x	x	29 937,47	29 937,47	29 937,47	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- wpływy nie planowane	x	x	x	x	x	29 985,44	29 985,44	29 417,36	568,08	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	5 053 991	5 053 991	527 836	4 526 155	x	4 975 681,26	4 975 681,26	527 835,55	4 447 845,71	x	98,5	98,5	100,0	98,3	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację Projektu pn.:	5 053 991	5 053 991	527 836	4 526 155	x	4 975 681,26	4 975 681,26	527 835,55	4 447 845,71	x	98,5	98,5	100,0	98,3	x
	* "Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach"	312 340	312 340	x	312 340	x	234 032,97	234 032,97	x	234 032,97	x	74,9	74,9	x	74,9	x
	* "Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków w latach poprzednich	4 213 815	4 213 815	x	4 213 815	x	4 213 812,74	4 213 812,74	x	4 213 812,74	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* "Serce Nikiszowca. Rewitalizacja budynku Muzeum Historii Katowic przy ul. Rymskiej 4" - re fundacja poniesionych wydatków na realizację projektu	527 836	527 836	527 836	x	x	527 835,55	527 835,55	527 835,55	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
926	Kultura fizyczna	11 969 387	11 969 387	11 969 387	x	x	13 428 109,27	13 428 109,27	13 428 109,27	x	x	112,2	112,2	112,2	x	x
	dochody bieżące	11 969 387	11 969 387	11 969 387	x	x	13 333 410,40	13 333 410,40	13 333 410,40	x	x	111,4	111,4	111,4	x	x
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	11 969 387	11 969 387	11 969 387	x	x	12 972 241,02	12 972 241,02	12 972 241,02	x	x	108,4	108,4	108,4	x	x
	* Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 969 387	11 969 387	11 969 387	x	x	12 972 241,02	12 972 241,02	12 972 241,02	x	x	108,4	108,4	108,4	x	x
	- wpływy ze sprzedaży złomu stalowego pochodzącego z rozbioru trybuny północnej stadionu GKS Katowice przy ul. Bukowej w ramach inwestycji pn.: "Modernizacja stadionu przy ul. Bukowej"	x	x	x	x	x	99 592,20	99 592,20	99 592,20	x	x	x	x	x	x	x
	- zwrot do budżetu niewykorzystanych dotacji przez kluby sportowe	x	x	x	x	x	236 523,24	236 523,24	236 523,24	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	25 053,94	25 053,94	25 053,94	x	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	x	x	x	x	x	94 698,87	94 698,87	94 698,87	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	x	x	x	x	x	94 698,87	94 698,87	94 698,87	x	x	x	x	x	x	x
	OGÓLEM	1 354 867 878	1 284 692 685	1 005 703 741	278 988 944	70 175 193	1 360 441 367,48	1 290 377 673,47	1 015 981 463,22	274 396 210,25	70 063 694,01	100,4	100,4	101,0	98,4	99,8

w tym:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja celowa na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja celowa na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dochody bieżące	1 282 550,278	1 212 405,085	956 339,096	256 065,989	70 145,193	1 305 959 045,21	1 235 925 351,20	973 026 677,31	262 898 673,89	70 033 694,01	101,0	101,0	101,7	102,7	99,8
	dochody majątkowe	72 317,600	7 228,600	49 364,645	22 922,955	30 000	54 482 322,27	54 452 322,27	42 954 785,91	11 497 536,36	30 000,00	75,3	75,3	87,0	50,2	100,0
	w tym:															
	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień i umów - razem:	2 552 882	2 459 882	1 566 135	893 747	93 000	2 539 557,97	2 446 557,97	1 640 811,45	805 746,52	93 000,00	99,5	99,5	104,8	90,2	100,0
	w tym:															
	dochody bieżące	2 552 882	2 459 882	1 566 135	893 747	93 000	2 539 557,97	2 446 557,97	1 640 811,45	805 746,52	93 000,00	99,5	99,5	104,8	90,2	100,0
710	Działalność usługowa	30 000	x	x	x	30 000	30 000,00	x	x	x	30 000,00	100,0	x	x	x	100,0
	dochody bieżące	30 000	x	x	x	30 000	30 000,00	x	x	x	30 000,00	100,0	x	x	x	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie realizowane na podstawie porozumień, w tym na konserwację i bieżące utrzymanie mogił wojennych	30 000	x	x	x	30 000	30 000,00	x	x	x	30 000,00	100,0	x	x	x	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	x	x	x	50 000	50 000,00	x	x	x	50 000,00	100,0	x	x	x	100,0
	dochody bieżące	50 000	x	x	x	50 000	50 000,00	x	x	x	50 000,00	100,0	x	x	x	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie realizowane na podstawie porozumienia, w tym na realizację projektu "Zwiększenie bezpieczeństwa w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpiecznie"	50 000	x	x	x	50 000	50 000,00	x	x	x	50 000,00	100,0	x	x	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	Oświata i wychowanie	1 437 115	1 424 115	1 424 115	x	13 000	1 544 717,83	1 531 717,83	1 531 717,83	x	13 000,00	107,5	107,6	107,6	x	100,0
	dochody bieżące	1 437 115	1 424 115	1 424 115	x	13 000	1 544 717,83	1 531 717,83	1 531 717,83	x	13 000,00	107,5	107,6	107,6	x	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Muzułmańskiego Związku Religijnego, Wspólnoty Kościołów Chrystusowych i Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego	71 773	71 773	71 773	x	x	69 147,08	69 147,08	69 147,08	x	x	96,3	96,3	96,3	x	x
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem miasta Katowice, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostki samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego	1 352 342	1 352 342	1 352 342	x	x	1 462 570,75	1 462 570,75	1 462 570,75	x	x	108,2	108,2	108,2	x	x
	- zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	13 000	x	x	x	13 000	13 000,00	x	x	x	13 000,00	100,0	x	x	x	100,0
852	Pomoc społeczna	762 753	762 753	x	762 753	x	706 113,69	706 113,69	x	706 113,69	x	92,6	92,6	x	92,6	x
	dochody bieżące	762 753	762 753	x	762 753	x	706 113,69	706 113,69	x	706 113,69	x	92,6	92,6	x	92,6	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :			Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :			8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem			z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami Katowic, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta	151 778	151 778	x	151 778	x	152 465,57	152 465,57	x	152 465,57	x	100,5	100,5	x	100,5	x
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami Katowic, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Miasta	555 475	555 475	x	555 475	x	509 965,42	509 965,42	x	509 965,42	x	91,8	91,8	x	91,8	x
	- dotacja celowa na realizację zadania pn.: "Stawiam na rodzinę" - zadanie realizowane w ramach "Wspierania jednostek samorządu terytorialnego w budowie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2011 roku" - zadanie realizowane na podstawie zawartych porozumień	30 000	30 000	x	30 000	x	26 982,70	26 982,70	x	26 982,70	x	89,9	89,9	x	89,9	x
	- dotacja celowa na realizację zadania pn.: "Bądźmy razem" - zadanie realizowane w ramach "Wspierania jednostek samorządu terytorialnego w budowie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2011 roku" - zadanie realizowane na podstawie zawartych porozumień	25 500	25 500	x	25 500	x	16 700,00	16 700,00	x	16 700,00	x	65,5	65,5	x	65,5	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 040	191 040	141 720	49 320	x	155 122,87	155 122,87	108 793,62	46 329,25	x	81,2	81,2	76,8	93,9	x
	dochody bieżące	191 040	191 040	141 720	49 320	x	155 122,87	155 122,87	108 793,62	46 329,25	x	81,2	81,2	76,8	93,9	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:					z tego:							
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na pomoc dla repatriantów	141 720	141 720	141 720	x	x	108 793,62	108 793,62	108 793,62	x	x	76,8	76,8	76,8	x	x
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów w postaci dziennego osób nie będących mieszkańcami miasta Katowice, a korzystających z warsztatów terapii zajęciowej	49 320	49 320	x	49 320	x	46 329,25	46 329,25	x	46 329,25	x	93,9	93,9	x	93,9	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 974	81 974	300	81 674	x	53 603,58	53 603,58	300,00	53 303,58	x	65,4	65,4	100,0	65,3	x
	dochody bieżące	81 974	81 974	300	81 674	x	53 603,58	53 603,58	300,00	53 303,58	x	65,4	65,4	100,0	65,3	x
	- dotacje z budżetów w innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży - mieszkańcy Łazisk Górnych realizowanych podczas wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 67 z oddziałami integracyjnymi w Katowicach - zadanie realizowane na podstawie porozumień w formie pomocy finansowej	300	300	300	x	x	300,00	300,00	300,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- dotacje z budżetów w innych jednostek samorządu terytorialnego na świadczenie usług w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom mieszkającym poza Katowicami wykonywane przez Specjalistyczną Pomocną Psycho logiczno - Pedagogiczną - zadanie realizowane na podstawie porozumień	81 674	81 674	x	81 674	x	53 303,58	53 303,58	x	53 303,58	x	65,3	65,3	x	65,3	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
bl	środki pochodzące z funduszy strukturalnych oraz z innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - razem:	46 311 384	46 311 384	21 338 367	24 973 017	x	21 251 094,50	21 251 094,50	7 829 287,30	13 421 807,20	x	45,9	45,9	36,7	53,7	x
	Środki z pomocy zagranicznej	45 494 137	45 494 137	20 623 512	24 870 625	x	20 795 728,32	20 795 728,32	7 467 658,70	13 328 069,62	x	45,7	45,7	36,2	53,6	x
	w tym:															
	dochody bieżące	11 164 539	11 164 539	8 859 851	2 304 688	x	7 098 195,31	7 098 195,31	4 907 221,26	2 190 974,05	x	63,6	63,6	55,4	95,1	x
	dochody majątkowe	34 329 598	34 329 598	11 763 661	22 565 937	x	13 697 533,01	13 697 533,01	2 560 437,44	11 137 095,57	x	39,9	39,9	21,8	49,4	x
600	Transport i łączność	112 148	112 148	112 148	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	dochody bieżące	45 900	45 900	45 900	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	45 900	45 900	45 900	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	* "Centrum Inteligentnych Systemów Transportowych"	45 900	45 900	45 900	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	107 741	107 741	107 741	x	x	107 739,73	107 739,73	107 739,73	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w tym:	107 741	107 741	107 741	x	x	107 739,73	107 739,73	107 739,73	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	* refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn.: "Centrum Inteligentnych Systemów Transportowych"	107 741	107 741	107 741	x	x	107 739,73	107 739,73	107 739,73	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
630	Turystyka	810 610	810 610	810 610	x	x	131 235,86	131 235,86	131 235,86	x	x	16,2	16,2	16,2	x	x
	dochody bieżące	542 486	542 486	542 486	x	x	131 235,86	131 235,86	131 235,86	x	x	24,2	24,2	24,2	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w tym.:	x	x	x	x	x	8 960,49	8 960,49	x	8 960,49	x	x	x	x	x	x
	* refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania pn.: "Międzynarodowe Centrum Kongresowe"	x	x	x	x	x	10 754,95	10 754,95	x	10 754,95	x	x	x	x	x	x
	* zwrot płatności z EFRR do Ministerstwa Finansów jako kosztu niekwalifikowanego zadania "Międzynarodowe Centrum Kongresowe"	x	x	x	x	x	-1 794,46	-1 794,46	x	-1 794,46	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	7 673 796	7 673 796	x	7 673 796	x	5 789 947,79	5 789 947,79	x	5 789 947,79	x	75,5	75,5	x	75,5	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	7 673 796	7 673 796	x	7 673 796	x	5 789 947,79	5 789 947,79	x	5 789 947,79	x	75,5	75,5	x	75,5	x
	* "Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach"	3 140 456	3 140 456	x	3 140 456	x	229 581,04	229 581,04	x	229 581,04	x	7,3	7,3	x	7,3	x
	* refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację projektu pn.: "Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach"	4 533 340	4 533 340	x	4 533 340	x	5 560 366,75	5 560 366,75	x	5 560 366,75	x	122,7	122,7	x	122,7	x
750	Administracja publiczna	9 051 552	9 051 552	9 051 552	x	x	1 736 423,50	1 736 423,50	1 736 423,50	x	x	19,2	19,2	19,2	x	x
	dochody bieżące	2 090 175	2 090 175	2 090 175	x	x	1 204 010,22	1 204 010,22	1 204 010,22	x	x	57,6	57,6	57,6	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	1 171 830	1 171 830	1 171 830	x	x	427 580,22	427 580,22	427 580,22	x	x	36,5	36,5	36,5	x	x
	* "Promocja inwestycyjna miasta Katowice-warto tu zainwestować - II etap"	990 331	990 331	990 331	x	x	246 080,90	246 080,90	246 080,90	x	x	24,8	24,8	24,8	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* "Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego - instalacja kamer w dzielnicy Nikiszowiec w Katowicach"	1 083 750	1 083 750	1 083 750	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
801	Oświata i wychowanie	10 902 751	10 902 751	2 860 350	8 042 401	x	3 960 109,17	3 960 109,17	1 770 875,01	2 189 234,16	x	36,3	36,3	61,9	27,2	x
	dochody bieżące	4 212 107	4 212 107	2 848 535	1 363 572	x	3 048 992,10	3 048 992,10	1 759 060,01	1 289 932,09	x	72,4	72,4	61,8	94,6	x
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Uczenie się przez całe życie - Comenius"	401 587	401 587	318 387	83 200	x	417 891,17	417 891,17	330 619,56	87 271,61	x	104,1	104,1	103,8	104,9	x
	- środki przyznane z Organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację programu "Wymiana młodzieży"	5 236	5 236	5 236	0	x	5 236,00	5 236,00	5 236,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki z Unii Europejskiej na realizację Projektu pn.: "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci"	727 471	727 471	x	727 471	x	649 759,45	649 759,45	x	649 759,45	x	89,3	89,3	x	89,3	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów:	2 524 912	2 524 912	2 524 912	x	x	1 317 438,12	1 317 438,12	1 317 438,12	x	x	52,2	52,2	52,2	x	x
	* "Rozwój skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie pasji szansą na lepszą przyszłość uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 59 w Katowicach"	311 541	311 541	311 541	x	x	122 205,60	122 205,60	122 205,60	x	x	39,2	39,2	39,2	x	x
	* "Aby start był łatwiejszy"	74 909	74 909	74 909	x	x	74 908,80	74 908,80	74 908,80	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	* "Pomóż zrobić mi to same mu - wspomaganie wielozmysłowego poznawania i funkcjonowania w świecie"	107 200	107 200	107 200	x	x	107 199,67	107 199,67	107 199,67	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* "Pieniąsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy"	6 375	6 375	6 375	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	* "Znam - Rozumiem - Współdziałam"	197 863	197 863	197 863	x	x	149 811,65	149 811,65	149 811,65	x	x	75,7	75,7	75,7	x	x
	* "Szkoły Osiemka Kariery"	90 223	90 223	90 223	x	x	50 663,40	50 663,40	50 663,40	x	x	56,2	56,2	56,2	x	x
	* "Otwórz młodą przyszłość"	67 160	67 160	67 160	x	x	31 572,54	31 572,54	31 572,54	x	x	47,0	47,0	47,0	x	x
	* "Zajęcia dodatkowe dla dzieci uczęszczających do przedszkoli z oddziałami integracyjnymi"	352 722	352 722	352 722	x	x	195 629,03	195 629,03	195 629,03	x	x	55,5	55,5	55,5	x	x
	* "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących"	1 083 945	1 083 945	1 083 945	x	x	352 473,64	352 473,64	352 473,64	x	x	32,5	32,5	32,5	x	x
	* refundacja wydatków w ramach zadania p.n.: "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących"	232 974	232 974	232 974	x	x	232 973,79	232 973,79	232 973,79	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w tym:	552 901	552 901	x	552 901	x	658 667,36	658 667,36	105 766,33	552 901,03	x	119,1	119,1	x	100,0	x
	* refundacja wydatków na zadanie "Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego - kroniki szkolnych"	x	x	x	x	x	105 766,33	105 766,33	105 766,33	0,0	x	x	x	x	x	x
	* refundacja wydatków na zadanie "Rozbudowa bazy dydaktyczno - wychowawczej i szkoleniowej, a także wyrównywanie szans na pobieranie nauki"	552 901	552 901	0	552 901	x	552 901,03	552 901,03	x	552 901,03	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz.	Wykazanie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dotchody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dotchody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:							
				gmina	powiat				gmina	powiat						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dochody majątkowe	6 690 644	6 690 644	11 815	6 678 829	x	911 117,07	911 117,07	11 815,00	899 302,07	x	13,6	13,6	100,0	13,5	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań pn.:	6 678 829	6 678 829	x	6 678 829	x	899 302,07	899 302,07	x	899 302,07	x	13,5	13,5	x	13,5	x
	* "Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. A. Krajowej w Katowicach"	3 875 889	3 875 889	x	3 875 889	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	* refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn.: "Rozbudowa bazy dydaktyczno - wychowawczej i szkoleniowej, a także wytwórnia nie szansa na pobieranie nauk"	728 130	728 130	x	728 130	x	728 129,53	728 129,53	x	728 129,53	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	* refundację poniesionych wydatków na realizację zadania pn.: "Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach"	140 729	140 729	x	140 729	x	140 729,40	140 729,40	x	140 729,40	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	* "Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach"	1 934 081	1 934 081	x	1 934 081	x	30 443,14	30 443,14	x	30 443,14	x	1,6	1,6	x	1,6	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.:	11 815	11 815	11 815	x	x	11 815,00	11 815,00	11 815,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	" Rozwój skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie pasji szansą na lepszą przyszłość uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 59 w Katowicach "	11 815	11 815	11 815	x	x	11 815,00	11 815,00	11 815,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
852	Pomoc społeczna	1 442 137	1 442 137	1 442 137	x	x	1 031 943,83	1 031 943,83	1 031 943,83	x	x	71,6	71,6	71,6	x	x
	dochody bieżące	1 438 813	1 438 813	1 438 813	x	x	1 028 621,59	1 028 621,59	1 028 621,59	x	x	71,5	71,5	71,5	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki pn.: "Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach", w tym:	1 438 813	1 438 813	1 438 813	x	x	1 028 621,59	1 028 621,59	1 028 621,59	x	x	71,5	71,5	71,5	x	x
	* na realizację projektu w 2011 roku	1 394 577	1 394 577	1 394 577	x	x	984 385,47	984 385,47	984 385,47	x	x	70,6	70,6	70,6	x	x
	* refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich	44 236	44 236	44 236	x	x	44 236,12	44 236,12	44 236,12	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	dochody majątkowe	3 324	3 324	3 324	x	x	3 322,24	3 322,24	3 322,24	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania pn.: "Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach"	3 324	3 324	3 324	x	x	3 322,24	3 322,24	3 322,24	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 236 760	2 236 760	1 457 405	779 355	x	1 999 938,74	1 999 938,74	1 256 187,09	743 751,65	x	89,4	89,4	86,2	95,4	x
	dochody bieżące	1 552 620	1 552 620	773 265	779 355	x	1 315 799,02	1 315 799,02	572 047,37	743 751,65	x	84,7	84,7	74,0	95,4	x
	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów:	1 547 520	1 547 520	768 165	779 355	x	1 315 799,02	1 315 799,02	572 047,37	743 751,65	x	85,0	85,0	74,5	95,4	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :			Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :			8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem			z tego:							
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości"	232 732	232 732	232 732	x	x	115 094,48	115 094,48	115 094,48	x	x	49,5	49,5	49,5	x	x
	* refundację wydatków poniesionych w ramach projektu pn.: "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości"	66 845	66 845	66 845	x	x	66 811,39	66 811,39	66 811,39	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	* "Diagnoza problemów społecznych i monitoring a dywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach"	468 588	468 588	468 588	x	x	390 141,50	390 141,50	390 141,50	x	x	83,3	83,3	83,3	x	x
	* "Eurokadry II"	483 323	483 323	x	483 323	x	483 322,80	483 322,80	x	483 322,80	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	* "Twój pomysł na firmę"	x	x	x	x	x	-5 847,96	-5 847,96	x	-5 847,96	x	x	x	x	x	x
	* "Równe szanse - program reintegracji zawodowej i przeddziałania wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi"	276 063	276 063	x	276 063	x	246 307,45	246 307,45	x	246 307,45	x	89,2	89,2	x	89,2	x
	* refundację wydatków poniesionych na realizację zadania pn.: "Równe szanse - program reintegracji zawodowej i przeddziałania wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi"	19 969	19 969	x	19 969	x	19 969,36	19 969,36	x	19 969,36	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów:	5 100	5 100	5 100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	* "Internet bez barier - przeddziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Katowic"	5 100	5 100	5 100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	684 140	684 140	684 140	x	x	684 139,72	684 139,72	684 139,72	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym.:	684 140	684 140	684 140	x	x	684 139,72	684 139,72	684 139,72	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania pn.: "Strefy aktywności rodzinnej"	684 140	684 140	684 140	x	x	684 139,72	684 139,72	684 139,72	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 812 405	3 812 405	x	3 812 405	x	111 817,50	111 817,50	x	111 817,50	x	2,9	2,9	x	2,9	x
	dochody bieżące	125 248	125 248	x	125 248	x	111 817,50	111 817,50	x	111 817,50	x	89,3	89,3	x	89,3	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku 2010/2011"	125 248	125 248	x	125 248	x	111 817,50	111 817,50	x	111 817,50	x	89,3	89,3	x	89,3	x
	dochody majątkowe	3 687 157	3 687 157	x	3 687 157	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	3 687 157	3 687 157	x	3 687 157	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	* "Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach"	3 685 157	3 685 157	x	3 685 157	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	* "Przebudowa i remont bazy noclegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Ślączek w Katowicach"	2 000	2 000	x	2 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 274 644	2 274 644	2 274 644	x	x	798 931,42	798 931,42	798 931,42	x	x	35,1	35,1	35,1	x	x
	dochody bieżące	159 090	159 090	159 090	x	x	105 759,50	105 759,50	105 759,50	x	x	66,5	66,5	66,5	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	159 090	159 090	159 090	x	x	105 759,50	105 759,50	105 759,50	x	x	66,5	66,5	66,5	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* "Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Nadzecznych - REURIS"	22 663	22 663	22 663	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	* "Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Nadzecznych - REURIS" - refundacja wydatków	76 187	76 187	76 187	x	x	81 159,78	81 159,78	81 159,78	x	x	106,5	106,5	106,5	x	x
	* refundację poniesionych wydatków w ramach projektu "Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie w ramach programu URBACT II"	6 218	6 218	6 218	x	x	6 217,52	6 217,52	6 217,52	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	* "Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie" w ramach programu URBACT III"	54 022	54 022	54 022	x	x	18 382,20	18 382,20	18 382,20	x	x	34,0	34,0	34,0	x	x
	dochody majątkowe	2 115 554	2 115 554	2 115 554	x	x	693 171,92	693 171,92	693 171,92	x	x	32,8	32,8	32,8	x	x
	-środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym:	2 115 554	2 115 554	2 115 554	x	x	693 171,92	693 171,92	693 171,92	x	x	32,8	32,8	32,8	x	x
	* refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Nadzecznych - REURIS"	693 172	693 172	693 172	x	x	693 171,92	693 171,92	693 171,92	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	* "Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach przy ul. Hutniczej"	1 422 382	1 422 382	1 422 382	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 052 091	6 052 091	1 489 423	4 562 668	x	5 118 680,29	5 118 680,29	634 322,26	4 484 358,03	x	84,6	84,6	42,6	98,3	x
	dochody bieżące	998 100	998 100	961 587	36 513	x	142 999,03	142 999,03	106 486,71	36 512,32	x	14,3	14,3	11,1	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :			Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :			8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem			z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu :	998 100	998 100	961 587	36 513	x	142 999,03	142 999,03	106 486,71	36 512,32	x	14,3	14,3	11,1	100,0	x
	* "Katowice - miasto wielkich wydatków 2011"	865 100	865 100	865 100	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	1,2	1,2	1,2	x	x
	* "Katowice - miasto wielkich wydatków 2011" - refundacja wydatków	4 880	4 880	4 880	x	x	4 880,00	4 880,00	4 880,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	* "Katowice - miasto wielkich wydatków" - refundacja wydatków	91 607	91 607	91 607	x	x	91 606,71	91 606,71	91 606,71	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	* refundacja wydatków poniesionych na realizację Projektu pn.: "Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach"	36 513	36 513	x	36 513	x	36 512,32	36 512,32	x	36 512,32	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	dochody majątkowe	5 053 991	5 053 991	527 836	4 526 155	x	4 975 681,26	4 975 681,26	527 835,55	4 447 845,71	x	98,5	98,5	100,0	98,3	x
	-środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację Projektu pn.:	5 053 991	5 053 991	527 836	4 526 155	x	4 975 681,26	4 975 681,26	527 835,55	4 447 845,71	x	98,5	98,5	100,0	98,3	x
	* "Serce Nikiszowca. Rewitalizacja budynku Muzeum Historii Katowic przy ul. Rymarskiej 4" - stanowiące refundację wydatków na realizację projektu	527 836	527 836	527 836	x	x	527 835,55	527 835,55	527 835,55	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn.: "Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach"	4 213 815	4 213 815	x	4 213 815	x	4 213 812,74	4 213 812,74	x	4 213 812,74	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację Projektu pn.: "Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach"	312 340	312 340	x	312 340	x	234 032,97	234 032,97	x	234 032,97	x	74,9	74,9	x	74,9	x
	Dofinansowanie ze środków krajowych	817 247	817 247	714 855	102 392	x	455 366,18	455 366,18	361 628,60	93 737,58	x	55,7	55,7	50,6	91,5	x
	w tym:															
	dochody bieżące	806 308	806 308	703 916	102 392	x	444 427,30	444 427,30	350 689,72	93 737,58	x	55,1	55,1	49,8	91,5	x
	dochody majątkowe	10 939	10 939	10 939	x	x	10 938,88	10 938,88	10 938,88	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
750	Administracja publiczna	62 698	62 698	62 698	x	x	40 655,47	40 655,47	40 655,47	x	x	64,8	64,8	64,8	x	x
	dochody bieżące	54 020	54 020	54 020	x	x	31 977,47	31 977,47	31 977,47	x	x	59,2	59,2	59,2	x	x
	- środki z budżetu państwa jako współdział w finansowaniu projektu pn.:	54 020	54 020	54 020	x	x	31 977,47	31 977,47	31 977,47	x	x	59,2	59,2	59,2	x	x
	* "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej wraz z wdrożeniem usprawnień za rządzących w Urzędzie Miasta Katowice"	54 020	54 020	54 020	x	x	31 977,47	31 977,47	31 977,47	x	x	59,2	59,2	59,2	x	x
	dochody majątkowe	8 678	8 678	8 678	x	x	8 678,00	8 678,00	8 678,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:							
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z budżetu państwa jako współudział w finansowaniu projektu pn.:	8 678	8 678	8 678	x	x	8 678,00	8 678,00	8 678,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	* "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej wraz z wdrożeniem usprawnień zarządczych w Urzędzie Miasta Katowice"	8 678	8 678	8 678	x	x	8 678,00	8 678,00	8 678,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
801	Oświata i wychowanie	440 250	440 250	440 250	x	x	205 874,18	205 874,18	205 874,18	x	x	46,8	46,8	46,8	x	x
	dochody bieżące	438 165	438 165	438 165	x	x	203 789,18	203 789,18	203 789,18	x	x	46,5	46,5	46,5	x	x
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów:	438 165	438 165	438 165	x	x	203 789,18	203 789,18	203 789,18	x	x	46,5	46,5	46,5	x	x
	* "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących"	191 285	191 285	191 285	x	x	62 201,21	62 201,21	62 201,21	x	x	32,5	32,5	32,5	x	x
	* refundację wydatków na zadanie "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących"	41 113	41 113	41 113	x	x	41 113,04	41 113,04	41 113,04	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	* "Rozwój skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie pasji szanującej na lepszą przyszłość uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 59 w Katowicach"	54 978	54 978	54 978	x	x	21 565,70	21 565,70	21 565,70	x	x	39,2	39,2	39,2	x	x
	* "Aby start był łatwiejszy"	13 219	13 219	13 219	x	x	13 135,23	13 135,23	13 135,23	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
	* "Pomóż zrobić mi to samemu - wspomagajcie wielozmysłowego poznawania i funkcjonowania w świecie"	18 918	18 918	18 918	x	x	18 147,86	18 147,86	18 147,86	x	x	95,9	95,9	95,9	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:							
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* "Planusza uczniowskie doświadczenie drogą do wiedzy"	1 125	1 125	1 125	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	* "Znam - Rozumiem - Współdziałam"	34 917	34 917	34 917	x	x	26 437,35	26 437,35	26 437,35	x	x	75,7	75,7	75,7	x	x
	* "Szkoły Ośrodek Kariera"	15 922	15 922	15 922	x	x	8 939,97	8 939,97	8 939,97	x	x	56,1	56,1	56,1	x	x
	* "Otwórz nam drogę przyszłość"	10 667	10 667	10 667	x	x	5 014,46	5 014,46	5 014,46	x	x	47,0	47,0	47,0	x	x
	* "Zajęcia dodatkowe dla dzieci uczęszczających do przedszkoli z oddziałami integracyjnymi"	56 021	56 021	56 021	x	x	7 234,36	7 234,36	7 234,36	x	x	12,9	12,9	12,9	x	x
	dochody majątkowe	2 085	2 085	2 085	x	x	2 085,00	2 085,00	2 085,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki z budżetu państwa jako współdział w finansowaniu projektu pn.:	2 085	2 085	2 085	x	x	2 085,00	2 085,00	2 085,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	* "Rozwój skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie pasji szansą na lepszą przyszłość uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 59 w Katowicach"	2 085	2 085	2 085	x	x	2 085,00	2 085,00	2 085,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
B52	Pomoc społeczna	76 349	76 349	76 349	x	x	54 632,31	54 632,31	54 632,31	x	x	71,6	71,6	71,6	x	x
	dochody bieżące	76 173	76 173	76 173	x	x	54 456,43	54 456,43	54 456,43	x	x	71,5	71,5	71,5	x	x
	- środki z budżetu państwa jako współdział w finansowaniu projektu pn.: "Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach", w tym:	76 173	76 173	76 173	x	x	54 456,43	54 456,43	54 456,43	x	x	71,5	71,5	71,5	x	x
	* na realizację projektu w 2011 roku	73 831	73 831	73 831	x	x	52 114,53	52 114,53	52 114,53	x	x	70,6	70,6	70,6	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				gmina	powiat				gmina	powiat						
				5	6				10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich	2 342	2 342	2 342	x	x	2 341,90	2 341,90	2 341,90	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	dochody majątkowe	176	176	176	x	x	175,88	175,88	175,88	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	- środki z budżetu państwa jako współudział w finansowaniu zadania pn.: "Damy radę - porogram aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach"	176	176	176	x	x	175,88	175,88	175,88	x	x	102,0	119,5	99,9	x	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 848	215 848	135 558	80 290	x	134 471,72	134 471,72	60 466,64	74 005,08	x	62,3	62,3	44,6	92,2	x
	dochody bieżące	215 848	215 848	135 558	80 290	x	134 471,72	134 471,72	60 466,64	74 005,08	x	62,3	62,3	44,6	92,2	x
	- środki z budżetu państwa jako udział w współfinansowaniu projektów:	215 848	215 848	135 558	80 290	x	134 471,72	134 471,72	60 466,64	74 005,08	x	62,3	62,3	44,6	92,2	x
	* "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości"	41 069	41 069	41 069	x	x	20 310,73	20 310,73	20 310,73	x	x	49,5	49,5	49,5	x	x
	* refundację wydatków poniesionych w ramach projektu pn.: "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości"	11 797	11 797	11 797	x	x	11 790,34	11 790,34	11 790,34	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	* "Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach"	82 692	82 692	82 692	x	x	28 365,57	28 365,57	28 365,57	x	x	34,3	34,3	34,3	x	x
	* "Równe szanse - program reintegracji zawodowej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi"	48 718	48 718	x	48 718	x	43 465,62	43 465,62	x	43 465,62	x	89,2	89,2	x	89,2	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* refundację wydatków poniesionych na realizację zadania pn.: "Równe szanse - program reintegracji zawodowej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi"	3 524	3 524	x	3 524	x	3 524,40	3 524,40	x	3 524,40	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	* "Twój pomysł na firmę"	28 048	28 048	x	28 048	x	27 015,06	27 015,06	x	27 015,06	x	96,3	96,3	x	96,3	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 102	22 102	x	22 102	x	19 732,50	19 732,50	x	19 732,50	x	89,3	89,3	x	89,3	x
	dochody bieżące	22 102	22 102	x	22 102	x	19 732,50	19 732,50	x	19 732,50	x	89,3	89,3	x	89,3	x
	- środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku 2010/2011"	19 892	19 892	x	19 892	x	17 759,25	17 759,25	x	17 759,25	x	89,3	89,3	x	89,3	x
	- środki z Samorządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie projektu pn.: "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku 2010/2011"	2 210	2 210	x	2 210	x	1 973,25	1 973,25	x	1 973,25	x	89,3	89,3	x	89,3	x

załącznik nr 1a do Sprawozdania Prezydenta Miasta
Katowice z dnia 27 czerwca 2012 r.**SPRAWOZDANIE**z wykonania dotacji celowych na zadania zlecone - zgodne ze sprawozdaniem Rb - 50 i na zadania
realizowane na podstawie zawartych porozumień w budżecie miasta Katowice za 2011 rok - według źródeł
powstawania dochodów

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok			Wykonanie za 2011 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 309	4 309	x	4 257,98	4 257,98	x	98,8	98,8	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	944 803	x	944 803	944 447,27	x	944 447,27	100,0	x	100,0
710	Działalność usługowa	1 107 487	30 000	1 077 487	1 095 158,54	30 000,00	1 065 158,54	98,9	100,0	98,9
750	Administracja publiczna	2 285 081	1 366 870	918 211	2 265 623,24	1 347 446,66	918 176,58	99,1	98,6	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	516 788	516 788	x	489 922,19	489 922,19	x	94,8	94,8	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 839 437	50 000	14 789 437	14 839 430,62	50 000,00	14 789 431	100,0	100,0	100,0
801	Oświata i wychowanie	13 000	13 000	x	13 000,00	13 000,00	x	100,0	100,0	x
851	Ochrona zdrowia	5 146 219	81 489	5 064 730	5 144 603,57	80 437,97	5 064 165,60	100,0	98,7	100,0
852	Pomoc społeczna	44 846 707	44 407 093	439 614	44 795 936,98	44 368 205,88	427 731,10	99,9	99,9	97,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	471 362	x	471 362	471 313,62	x	471 313,62	100,0	x	100,0
	OGÓLEM	70 175 193	46 469 549	23 705 644	70 063 694,01	46 383 270,68	23 680 423,33	99,8	99,8	99,9

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok			Wykonanie za 2011 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 309	4 309	x	4 257,98	4 257,98	x	98,8	98,8	x
	dochody bieżące	4 309	4 309	x	4 257,98	4 257,98	x	98,8	98,8	x
	Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	4 309	4 309	x	4 257,98	4 257,98	x	98,8	98,8	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	944 803	x	944 803	944 447,27	x	944 447,27	100,0	x	100,0
	dochody bieżące	944 803	x	944 803	944 447,27	x	944 447,27	100,0	x	100,0
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	944 803	x	944 803	944 447,27	x	944 447,27	100,0	x	100,0
710	Działalność usługowa	1 107 487	30 000	1 077 487	1 095 158,54	30 000,00	1 065 158,54	98,9	100,0	98,9
	dochody bieżące	1 107 487	30 000	1 077 487	1 095 158,54	30 000,00	1 065 158,54	98,9	100,0	98,9
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	30 000	30 000	x	30 000,00	30 000,00	x	100,0	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok			Wykonanie za 2011 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- na konserwację i bieżące utrzymanie mogił wojennych	30 000	30 000	x	30 000,00	30 000,00	x	100,0	100,0	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie:	1 077 487	x	1 077 487	1 065 158,54	x	1 065 158,54	98,9	x	98,9
	- płac i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone powiatu z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych	53 365	x	53 365	53 365,00	x	53 365,00	100,0	x	100,0
	- wydatków merytorycznych Referatu Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego realizującego zadania zlecone powiatu	125 822	x	125 822	125 822,00	x	125 822,00	100,0	x	100,0
	- opracowań geodezyjno-kartograficznych	45 000	x	45 000	44 915,34	x	44 915,34	99,8	x	99,8
	- zadań bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	853 300	x	853 300	841 056,20	x	841 056,20	98,6	x	98,6
750	Administracja publiczna	2 285 081	1 366 870	918 211	2 265 623,24	1 347 446,66	918 176,58	99,1	98,6	100,0
	dochody bieżące	2 285 081	1 366 870	918 211	2 265 623,24	1 347 446,66	918 176,58	99,1	98,6	100,0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie:	2 285 081	1 366 870	918 211	2 265 623,24	1 347 446,66	918 176,58	99,1	98,6	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok			Wykonanie za 2011 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- płac i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone gminy i powiatu	1 916 897	1 068 686	848 211	1 916 897,00	1 068 686,00	848 211,00	100,0	100,0	100,0
	- wydatków związanych z nakładaniem świadczeń na rzecz obrony	1 300	1 300	x	1 300,00	1 300,00	x	100,0	100,0	x
	- pokrycia kosztów związanych z akcją kurierską	10 670	10 670	x	10 669,75	10 669,75	x	100,0	100,0	x
	- pokrycie kosztów związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku	286 214	286 214	x	266 790,91	266 790,91	x	93,2	93,2	x
	- zadań realizowanych przez komisje kwalifikacyjne związane z poborem	70 000	x	70 000	69 965,58	x	69 965,58	100,0	x	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	516 788	516 788	x	489 922,19	489 922,19	x	94,8	94,8	x
	dochody bieżące	516 788	516 788	x	489 922,19	489 922,19	x	94,8	94,8	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	516 788	516 788	x	489 922,19	489 922,19	x	94,8	94,8	x
	- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	43 829	43 829	x	43 594,85	43 594,85	x	99,5	99,5	x
	- przygotowanie i prowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	471 869	471 869	x	445 237,99	445 237,99	x	94,4	94,4	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok			Wykonanie za 2011 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów przeprowadzonych w 2010 roku	1 090	1 090	x	1 089,35	1 089,35	x	99,9	99,9	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 839 437	50 000	14 789 437	14 839 430,62	50 000,00	14 789 430,62	100,0	100,0	100,0
	dochody bieżące	14 839 437	50 000	14 789 437	14 839 430,62	50 000,00	14 789 430,62	100,0	100,0	100,0
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	50 000	50 000	x	50 000,00	50 000,00	x	100,0	100,0	x
	- na realizację projektu "Z bajką bezpiecznie" w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań "Razem bezpiecznie"	50 000	50 000	x	50 000,00	50 000,00	x	100,0	100,0	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie działalności:	14 789 437	x	14 789 437	14 789 430,62	x	14 789 430,62	100,0	x	100,0
	- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	14 779 837	x	14 779 837	14 779 830,62	x	14 779 830,62	100,0	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok			Wykonanie za 2011 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- w zakresie obrony cywilnej	9 600	x	9 600	9 600,00	x	9 600,00	100,0	x	100,0
801	Oświata i wychowanie	13 000	13 000	x	13 000,00	13 000,00	x	100,0	100,0	x
	dochody bieżące	13 000	13 000	x	13 000,00	13 000,00	x	100,0	100,0	x
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	13 000	13 000	x	13 000,00	13 000,00	x	100,0	100,0	x
851	Ochrona zdrowia	5 146 219	81 489	5 064 730	5 144 603,57	80 437,97	5 064 165,60	100,0	98,7	100,0
	dochody bieżące	5 146 219	81 489	5 064 730	5 144 603,57	80 437,97	5 064 165,60	100,0	98,7	100,0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie:	5 146 219	81 489	5 064 730	5 144 603,57	80 437,97	5 064 165,60	100,0	98,7	100,0
	- składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 108 977	44 247	5 064 730	5 107 362,00	43 196,40	5 064 165,60	100,0	97,6	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok			Wykonanie za 2011 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe o którym mowa w ustawach o pomocy społecznej i świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	37 242	37 242	x	37 241,57	37 241,57	x	100,0	100,0	x
852	Pomoc społeczna	44 846 707	44 407 093	439 614	44 795 936,98	44 368 205,88	427 731,10	99,9	99,9	97,3
	dochody bieżące	44 816 707	44 377 093	439 614	44 765 936,98	44 338 205,88	427 731,10	99,9	99,9	97,3
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	44 816 707	44 377 093	439 614	44 765 936,98	44 338 205,88	427 731,10	99,9	99,9	97,3
	- zakup usług oraz bieżącą działalność w Środowiskowych Domach Samopomocy	1 437 380	1 022 648	414 732	1 390 979,73	987 517,73	403 462,00	96,8	96,6	97,3
	- sfinansowanie pobytu cudzoziemców w rodzinach zastępczych	9 882	x	9 882	9 882,00	x	9 882,00	100,0	x	100,0
	- zadania wynikające z realizacji programów profilaktycznych dla sprawców przemocy w rodzinie	15 000	x	15 000	14 387,10	x	14 387,10	95,9	x	95,9
	- realizację zadań w ramach rządowego programu pn.: " Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce - Równa szanse"	42 960	42 960	x	42 878,27	42 878,27	x	99,8	99,8	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok			Wykonanie za 2011 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu wypłaconych świadczeń oraz opłatę kosztów obsługi świadczeń rodzinnych	42 653 197	42 653 197	x	42 653 178,96	42 653 178,96	x	100,0	100,0	x
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	104 125	104 125	x	104 125,00	104 125,00	x	100,0	100,0	x
	- świadczenie z tytułu sprawowania funkcji opiekuna prawnego	24 263	24 263	x	24 207,75	24 207,75	x	99,8	99,8	x
	- finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczo-medycznych oraz wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników realizujących zadanie	424 900	424 900	x	424 398,17	424 398,17	x	99,9	99,9	x
	- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	105 000	105 000	x	101 900,00	101 900,00	x	97,0	97,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok			Wykonanie za 2011 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dochody majątkowe	30 000	30 000	x	30 000,00	30 000,00	x	100,0	100,0	x
	Dotacja celowa z budżetu państwa na utworzenie węzła sanitarnego w ŚDS św. Brata Alberta w Katowicach	30 000	30 000	x	30 000,00	30 000,00	x	100,0	100,0	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	471 362	x	471 362	471 313,62	x	471 313,62	100,0	x	100,0
	dochody bieżące	471 362	x	471 362	471 313,62	x	471 313,62	100,0	x	100,0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	471 362	x	471 362	471 313,62	x	471 313,62	100,0	x	100,0
	- zadania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności	436 014	x	436 014	435 966,99	x	435 966,99	100,0	x	100,0
	- wypłaty udzielenia jednorazowej pomocy finansowej dla repatriantów	35 348	x	35 348	35 346,63	x	35 346,63	100,0	x	100,0
	OGÓLEM	70 175 193	46 469 549	23 705 644	70 063 694,01	46 383 270,68	23 680 423,33	99,8	99,8	99,9
	<i>w tym:</i>									
	dochody bieżące	70 145 193	46 439 549	23 705 644	70 033 694,01	46 353 270,68	23 680 423,33	99,8	99,8	99,9
	dochody majątkowe	30 000	30 000	x	30 000,00	30 000,00	x	100,0	100,0	x

załącznik nr 1 b do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 27 czerwca 2012 r.

SPRAWOZDANIE

**z wykonania dochodów podatkowych
za 2011 rok**

- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6
A1. Ogółem dochody podatkowe	592 116 780,15	13 215 196,79	441 835,27	187 152,96	540 707,40
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (dotyczy tylko części "gminnej")	59 179 966,79	x	x	x	x
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (dotyczy tylko części "gminnej")	293 981 551,00	x	x	x	x
A4. podatek rolny	80 879,26	0,00	0,00	0,00	0,00
A5. podatek od nieruchomości	182 047 882,70	9 972 922,79	441 835,27	180 837,40	528 124,40
A6. podatek leśny	99 367,04	0,00	0,00	0,00	0,00
A7. podatek od środków transportowych	11 314 708,72	3 242 274,00	0,00	2 142,00	12 583,00
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 16 549,83	x	0,00	3 599,56	0,00
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	29 220 122,07	x	0,00	574,00	0,00
A10. wpływy z opłaty skarbowej	6 981 999,98	x	0,00	0,00	0,00
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 493 752,76	x	0,00	0,00	0,00
w tym:					
A12. od przedsiębiorstwa górnego	8 493 752,76	x	0,00	0,00	0,00

załącznik nr 1c do Sprawozdania Prezydenta Miasta
Katowice z dnia 27 czerwca 2012 r.**SPRAWOZDANIE**

z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych

miastu Katowice ustawami za 2011 rok

- opracowane na podstawie sprawozdania Rb-27ZZ

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych <small>(po zmianach)</small>	w tym :		do przekazania na dochody budżetu:			Wykonanie dochodów ogółem związanych z realizacją zadań zleconych	w tym :		przekazane na dochody budżetu:			wskaźnik %					
			gmina	powiat	państwa	miasta			gmina	powiat	państwa	miasta		/9:3/	/10:4/	/11:5/	/12:6/	/13:7/	/14:8/
						w części gminnej	w części powiatu					w części gminnej	w części powiatu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 164 000	x	31 164 000	23 373 000	x	7 791 000	44 643 286,49	x	44 643 286,49	33 707 378,09	x	10 935 908,40	143,3	x	143,3	144,2	x	140,4
710	Działalność usługowa	11 684	x	11 684	11 100	x	584	28 117,75	x	28 117,75	26 797,54	x	1 320,21	240,7	x	240,7	241,4	x	226,1
750	Administracja publiczna	25 579	25 579	x	24 300	1 279	x	46 519,68	46 519,68	x	44 193,69	2 325,99	x	181,9	181,9	x	181,9	181,9	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 211	x	4 211	4 000	x	211	5 993,08	x	5 993,08	5 793,08	x	200,00	142,3	x	142,3	144,8	x	94,8
852	Pomoc społeczna	1 267 105	1 249 105	18 000	782 350	483 855	900	1 407 724,72	1 395 832,40	11 892,32	910 572,95	496 557,14	594,63	111,1	111,7	66,1	116,4	102,6	66,1
	DOCHODY OGÓLEM	32 472 579	1 274 684	31 197 895	24 194 750	485 134	7 792 695	46 131 641,72	1 442 352,08	44 689 289,64	34 694 735,35	498 883,13	10 938 023,24	142,1	113,2	143,2	143,4	102,8	140,4

(w złotych)																				
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		do przekazania na dochody budżetu :			Wykonane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		przekazane na dochody budżetu:			wskaznik %					
				gmina	powiat	państwa	miasta			gmina	powiat	państwa	miasta		/10:4/	/11:5/	/12:6/	/13:7/	/14:8/	/15:9/
							w części gminnej	w części powiatu					w części gminnej	w części powiatu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
700		Gospodarka mieszkaniowa	31 164 000	x	31 164 000	23 373 000	x	7 791 000	44 643 286,49	x	44 643 286,49	33 707 378,09	x	10 935 908,40	143,3	x	143,3	144,2	x	140,4
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 164 000	x	31 164 000	23 373 000	x	7 791 000	44 643 286,49	x	44 643 286,49	33 707 378,09	x	10 935 908,40	143,3	x	143,3	144,2	x	140,4
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	23 373 000	x	23 373 000	23 373 000	x	x	33 707 378,09	x	33 707 378,09	33 707 378,09	x	x	144,2	x	144,2	144,2	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 791 000	x	7 791 000	x	x	7 791 000	10 935 908,40	x	10 935 908,40	x	x	10 935 908,40	140,4	x	140,4	x	x	140,4
710		Działalność usługowa	11 684	x	11 684	11 100	x	584	28 117,75	x	28 117,75	26 797,54	x	1 320,21	240,7	x	240,7	241,4	x	226,1
	71015	Nadzór budowlany	11 684	x	11 684	11 100	x	584	28 117,75	x	28 117,75	26 797,54	x	1 320,21	240,7	x	240,7	241,4	x	226,1
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	11 100	x	11 100	11 100	x	x	26 797,54	x	26 797,54	26 797,54	x	x	241,4	x	241,4	241,4	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	584	x	584	x	x	584	1 320,21	x	1 320,21	x	x	1 320,21	226,1	x	226,1	x	x	226,1
750		Administracja publiczna	25 579	25 579	x	24 300	1 279	x	46 519,68	46 519,68	x	44 193,69	2 325,99	x	181,9	181,9	x	181,9	181,9	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 579	25 579	x	24 300	1 279	x	46 519,68	46 519,68	x	44 193,69	2 325,99	x	181,9	181,9	x	181,9	181,9	x
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	24 300	24 300	x	24 300	x	x	44 193,69	44 193,69	x	44 193,69	x	x	181,9	181,9	x	181,9	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 279	1 279	x	x	1 279	x	2 325,99	2 325,99	x	x	2 325,99	x	181,9	181,9	x	x	181,9	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 211	x	4 211	4 000	x	211	5 993,08	x	5 993,08	5 793,08	x	200,00	142,3	x	142,3	144,8	x	94,8
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 211	x	4 211	4 000	x	211	5 993,08	x	5 993,08	5 793,08	x	200,00	142,3	x	142,3	144,8	x	94,8
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000	x	4 000	4 000	x	x	5 793,08	x	5 793,08	5 793,08	x	x	144,8	x	144,8	144,8	x	x

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		do przekazania na dochody budżetu :			Wykonane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		przekazane na dochody budżetu:			wskaźnik %					
				gmina	powiat	państwa	miasta			gmina	powiat	państwa	miasta		/10:4/	/11:5/	/12:6/	/13:7/	/14:8/	/15:9/
							w części gminnej	w części powiatu					w części gminnej	w części powiatu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211	x	211	x	x	211	200,00	x	200,00	x	x	200,00	94,8	x	94,8	x	x	94,8
852		Pomoc społeczna	1 267 105	1 249 105	18 000	782 350	483 855	900	1 407 724,72	1 395 832,40	11 892,32	9 10 572,96	496 557,14	594,63	111,1	111,7	86,1	116,4	102,6	86,1
	85203	Źródki i wsparcie	70 105	52 105	18 000	66 600	2 605	900	46 293,45	34 401,13	11 892,32	43 978,79	1 720,03	594,63	86,0	86,0	86,1	86,0	86,0	86,1
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	66 600	49 500	17 100	66 600	x	x	43 978,79	32 681,10	11 297,69	43 978,79	x	x	66,0	66,0	66,1	66,0	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 505	2 605	900	x	2 605	900	2 314,66	1 720,03	594,63	x	1 720,03	594,63	66,0	66,0	66,1	x	66,0	66,1
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 192 000	1 192 000	x	711 000	481 000	x	1 357 195,84	1 357 195,84	x	862 570,51	494 625,33	x	113,9	113,9	x	121,3	102,6	x
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	711 000	711 000	x	711 000	x	x	862 570,51	862 570,51	x	862 570,51	x	x	121,3	121,3	x	121,3	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	481 000	481 000	x	x	481 000	x	494 625,33	494 625,33	x	x	494 625,33	x	102,6	102,6	x	x	102,6	x
	85228	<i>Usługi opieki uńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 000	5 000	x	4 750	250	x	4 235,43	4 235,43	x	4 023,65	211,78	x	84,7	84,7	x	84,7	84,7	x
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 750	4 750	x	4 750	x	x	4 023,65	4 023,65	x	4 023,65	x	x	84,7	84,7	x	84,7	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	250	x	x	250	x	211,78	211,78	x	x	211,78	x	84,7	84,7	x	x	84,7	x
		DOCHODY OGÓŁEM	32 472 579	1 274 684	31 197 895	24 194 750	485 134	7 792 695	46 131 641,72	1 442 352,06	44 689 289,64	34 694 735,35	498 883,13	10 938 023,24	142,1	113,2	143,2	143,4	102,6	140,4
		w tym:																		
		- dochody budżetu państwa	24 194 750	789 550	23 405 200	24 194 750	x	x	34 694 735,35	943 468,95	33 751 266,40	34 694 735,35	x	x	143,4	118,5	144,2	143,4	x	x
		- dochody budżetu miasta	8 277 829	485 134	7 792 695	x	485 134	7 792 695	11 436 906,37	498 883,13	10 938 023,24	x	498 883,13	10 938 023,24	138,2	102,6	140,4	x	102,6	140,4

SPRAWOZDANIE

z wykonania wydatków ogółem w budżecie miasta Katowice
w 2011 roku - według grup wydatków

załącznik nr 2 do Sprawozdania Prezydenta Miasta
Katowice z dnia 27 czerwca 2012 r.

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie w 2011 roku					(% wykonania)				
		Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			8:3	9:4	10:5	11:6	12:7		
			zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i leśnictwo	5 751	1 442	1 442	x	4 309	5 625,08	1 367,10	1 367,10	x	4 257,98	97,8	94,8	94,8	x	98,8
020	Leśnictwo	4 840	4 840	x	4 840	x	4 840,00	4 840,00	x	4 840,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
100	Górnictwo i kopalnictwo	16 000	16 000	16 000	x	x	15 990,00	15 990,00	15 990,00	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
500	Handel	7 320	7 320	7 320	x	x	7 320,00	7 320,00	7 320,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
600	Transport i łączność	221 946 374	221 946 374	179 785 356	42 161 018	x	173 398 143,16	173 398 143,16	143 624 511,45	29 773 631,71	x	78,1	78,1	79,9	70,6	x
630	Turystyka	1 337 776	1 337 776	1 337 776	x	x	908 856,09	908 856,09	908 856,09	x	x	67,9	67,9	67,9	x	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	214 505 964	213 561 161	208 469 299	5 091 862	944 803	178 544 757,70	177 600 310,43	175 096 321,91	2 503 988,52	944 447,27	83,2	83,2	84,0	49,2	100,0
710	Działalność usługowa	1 6 659 338	15 551 851	4 727 791	10 824 060	1 107 487	8 493 725,08	7 398 566,54	3 191 839,48	4 206 727,06	1 095 158,54	51,0	47,6	67,5	38,9	88,9
750	Administracja publiczna	128 076 059	125 790 978	115 797 546	9 993 432	2 285 081	103 427 373,66	101 161 750,42	92 469 046,52	8 692 703,90	2 265 623,24	80,8	80,4	79,9	87,0	99,1
751	Urzędy naczelnych organów w władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	516 788	x	x	x	516 788	489 922,19	x	x	x	489 922,19	94,8	x	x	x	94,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 119 329	17 279 892	15 787 892	1 492 000	14 839 437	29 924 972,40	15 085 541,78	13 602 031,35	14 883 510,43	14 839 430,62	93,2	87,3	86,2	99,4	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 097 285	1 097 285	1 097 285	x	x	826 487,39	826 487,39	826 487,39	x	x	75,3	75,3	75,3	x	x
757	Obsługa długu publicznego	26 689 587	26 689 587	26 689 587	x	x	10 969 899,20	10 969 899,20	10 969 899,20	x	x	41,1	41,1	41,1	x	x
758	Różne rozliczenia	53 076 413	53 076 413	20 227 760	32 848 653	x	34 880 412,26	34 880 412,26	2 031 759,26	32 848 653,00	x	55,7	55,7	10,0	100,0	x
801	Oświata i wychowanie	434 959 612	434 946 612	289 163 060	145 783 552	13 000	402 121 013,23	402 108 013,23	274 381 471,91	127 726 541,32	13 000,00	92,5	92,4	94,9	87,6	100,0
803	Szkolnictwo wyższe	1 1 910 000	11 910 000	11 910 000	x	x	8 314 360,90	8 314 360,90	8 314 360,90	x	x	69,8	69,8	69,8	x	x
851	Ochrona zdrowia	25 745 210	20 598 991	19 590 991	1 008 000	5 146 219	21 335 736,29	16 191 132,72	15 205 640,90	9 85 491,82	5 144 603,57	82,9	78,6	77,6	97,8	100,0
852	Pomoc społeczna	140 937 928	96 091 221	70 665 687	25 425 534	44 846 707	139 964 568,31	95 168 631,33	70 137 041,55	25 031 589,78	44 795 936,98	99,3	99,0	99,3	98,5	99,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 527 401	19 056 039	10 015 950	9 040 089	471 362	18 550 088,24	18 078 774,62	9 318 112,13	8 760 662,49	471 313,62	95,0	94,9	93,0	95,9	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 946 463	58 945 463	12 738 133	46 207 330	x	50 046 853,14	50 046 853,14	10 920 266,49	39 126 586,65	x	84,9	84,9	85,7	84,7	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 044 563	102 044 563	87 077 563	14 967 000	x	92 691 193,20	92 691 193,20	79 401 629,12	13 289 564,08	x	90,8	90,8	91,2	88,8	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 699 030	55 699 030	31 213 802	24 485 228	x	53 605 600,84	53 605 600,84	29 699 809,12	23 905 791,72	x	96,2	96,2	95,1	97,6	x
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i biokty chronionej przyrody	35 400	35 400	35 400	x	x	32 841,00	32 841,00	32 841,00	x	x	92,8	92,8	92,8	x	x
926	Kultura fizyczna	86 084 446	86 084 446	86 084 446	x	x	75 881 898,81	75 881 898,81	75 881 898,81	x	x	88,1	88,1	88,1	x	x
	OGÓLEM	1 631 947 877	1 561 772 684	1 192 440 086	369 332 598	70 175 193	14 044 422 478,17	13 334 378 784,16	1 016 038 501,68	3 183 340 282,48	70 063 694,01	86,1	85,4	85,2	86,2	99,8

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadania zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina						powiat	zadania zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i leśnictwo	5 751	1 442	1 442	x	4 309	5 625,08	1 367,10	1 367,10	x	4 257,98	97,8	94,8	94,8	x	98,8
	01 030	Leśnictwo	1 442	1 442	1 442	x	x	1 367,10	1 367,10	1 367,10	x	x	94,8	94,8	94,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 442	1 442	1 442	x	x	1 367,10	1 367,10	1 367,10	x	x	94,8	94,8	94,8	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 442	1 442	1 442	x	x	1 367,10	1 367,10	1 367,10	x	x	94,8	94,8	94,8	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 442	1 442	1 442	x	x	1 367,10	1 367,10	1 367,10	x	x	94,8	94,8	94,8	x	x
	01 095	Pozostała działalność	4 309	x	x	x	4 309	4 257,98	x	x	x	4 257,98	98,8	x	x	x	98,8
		wydatki bieżące, w tym:	4 309	x	x	x	4 309	4 257,98	x	x	x	4 257,98	98,8	x	x	x	98,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	84	x	x	x	84	33,90	x	x	x	33,90	40,4	x	x	x	40,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84	x	x	x	84	33,90	x	x	x	33,90	40,4	x	x	x	40,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 225	x	x	x	4 225	4 224,08	x	x	x	4 224,08	100,0	x	x	x	100,0
	020	Leśnictwo	4 840	4 840	x	4 840	x	4 840,00	4 840,00	x	4 840,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	02 002	Nadzór nad gospodarką leśną	4 840	4 840	x	4 840	x	4 840,00	4 840,00	x	4 840,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	4 840	4 840	x	4 840	x	4 840,00	4 840,00	x	4 840,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 840	4 840	x	4 840	x	4 840,00	4 840,00	x	4 840,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 840	4 840	x	4 840	x	4 840,00	4 840,00	x	4 840,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
100		Górnictwo i kopalnictwo	16 000	16 000	16 000	x	x	15 990,00	15 990,00	15 990,00	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	10 001	Górnictwo węgla kamiennego	16 000	16 000	16 000	x	x	15 990,00	15 990,00	15 990,00	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	16 000	16 000	16 000	x	x	15 990,00	15 990,00	15 990,00	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 000	16 000	16 000	x	x	15 990,00	15 990,00	15 990,00	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	16 000	16 000	x	x	15 990,00	15 990,00	15 990,00	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
500		Handel	7 320	7 320	7 320	x	x	7 320,00	7 320,00	7 320,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	50 095	Pozostała działalność	7 320	7 320	7 320	x	x	7 320,00	7 320,00	7 320,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	7 320	7 320	7 320	x	x	7 320,00	7 320,00	7 320,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 320	7 320	7 320	x	x	7 320,00	7 320,00	7 320,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 320	7 320	7 320	x	x	7 320,00	7 320,00	7 320,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
600		Transport i łączność	221 946 374	221 946 374	179 785 356	42 161 018	x	173 398 143,16	173 398 143,16	143 624 511,45	29 773 631,71	x	78,1	78,1	79,9	70,6	x
	60 004	Lokalny transport zbiorowy	87 325 357	87 325 357	87 325 357	x	x	60 947 342,56	60 947 342,56	60 947 342,56	x	x	74,9	74,9	74,9	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	60 795 661	60 795 661	60 795 661	x	x	60 795 650,06	60 795 650,06	60 795 650,06	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 795 661	60 795 661	60 795 661	x	x	60 795 650,06	60 795 650,06	60 795 650,06	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 795 661	60 795 661	60 795 661	x	x	60 795 650,06	60 795 650,06	60 795 650,06	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	20 529 696	20 529 696	20 529 696	x	x	15 169,50	15 169,50	15 169,50	x	x	0,7	0,7	0,7	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 169 696	15 169 696	15 169 696	x	x	15 169,50	15 169,50	15 169,50	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 169 696	15 169 696	15 169 696	x	x	15 169,50	15 169,50	15 169,50	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 378 000	20 378 000	20 378 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	60 015	Drogi publiczne w miesiącach na prawach powiatu	40 190 018	40 190 018	x	40 190 018	x	29 704 742,28	29 704 742,28	x	29 704 742,28	x	73,9	73,9	x	73,9	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	za d a Ń w las n y c h na p o d s t a w i e p o r o z u m i e Ń (u m ó w) r a z e m	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki bieżące, w tym:	8 792 640	8 792 640	x	8 792 640	x	8 513 600,30	8 513 600,30	x	8 513 600,30	x	96,8	96,8	x	96,8	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 773 060	8 773 060	x	8 773 060	x	8 494 020,70	8 494 020,70	x	8 494 020,70	x	96,8	96,8	x	96,8	x
		- wydatki związane z realizacją zadań sta f u t o w y c h	8 773 060	8 773 060	x	8 773 060	x	8 494 020,70	8 494 020,70	x	8 494 020,70	x	96,8	96,8	x	96,8	x
		dotacje na zadania bieżące	19 580	19 580	x	19 580	x	19 579,60	19 579,60	x	19 579,60	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	31 397 378	31 397 378	x	31 397 378	x	21 191 141,98	21 191 141,98	x	21 191 141,98	x	67,5	67,5	x	67,5	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 397 378	31 397 378	x	31 397 378	x	21 191 141,98	21 191 141,98	x	21 191 141,98	x	67,5	67,5	x	67,5	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000 000	2 000 000	x	2 000 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		60 016 Drogi publiczne gminne	97 859 999	97 859 999	97 859 999	x	x	82 260 761,60	82 260 761,60	82 260 761,60	x	x	84,7	84,7	84,7	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	21 192 797	21 192 797	x	x	x	20 794 959,45	20 794 959,45	x	x	x	98,1	98,1	98,1	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 898 507	20 898 507	20 898 507	x	x	20 504 099,73	20 504 099,73	20 504 099,73	x	x	98,1	98,1	98,1	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 649 643	12 649 643	12 649 643	x	x	12 339 753,52	12 339 753,52	12 339 753,52	x	x	97,5	97,5	97,5	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań sta f u t o w y c h	8 248 864	8 248 864	8 248 864	x	x	8 164 946,21	8 164 946,21	8 164 946,21	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 290	294 290	294 290	x	x	280 859,72	280 859,72	280 859,72	x	x	95,4	95,4	95,4	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	76 667 202	76 667 202	76 667 202	x	x	61 495 202,15	61 495 202,15	61 495 202,15	x	x	80,2	80,2	80,2	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 667 202	76 667 202	76 667 202	x	x	61 495 202,15	61 495 202,15	61 495 202,15	x	x	80,2	80,2	80,2	x	x
		60 095 Pozostała działalność	2 571 000	2 571 000	600 000	1 971 000	x	465 896,72	465 896,72	397 007,29	68 889,43	x	18,1	18,1	66,2	3,5	x
		wydatki bieżące, w tym:	671 000	671 000	600 000	71 000	x	440 066,72	440 066,72	397 007,29	43 059,43	x	65,6	65,6	66,2	60,6	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	591 000	591 000	520 000	71 000	x	374 131,58	374 131,58	331 072,15	43 059,43	x	63,3	63,3	63,7	60,6	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000	30 000	x	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań sta f u t o w y c h	561 000	561 000	490 000	71 000	x	344 131,58	344 131,58	301 072,15	43 059,43	x	61,3	61,3	61,4	60,6	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 000	80 000	80 000	x	x	65 935,14	65 935,14	65 935,14	x	x	82,4	82,4	82,4	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	1 900 000	1 900 000	x	1 900 000	x	25 830,00	25 830,00	x	25 830,00	x	1,4	1,4	x	1,4	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900 000	1 900 000	x	1 900 000	x	25 830,00	25 830,00	x	25 830,00	x	1,4	1,4	x	1,4	x
		630 Turystyka	1 337 776	1 337 776	1 337 776	x	x	908 856,09	908 856,09	908 856,09	x	x	67,9	67,9	67,9	x	x
		63 003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 337 776	1 337 776	1 337 776	x	x	908 856,09	908 856,09	908 856,09	x	x	67,9	67,9	67,9	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	973 535	973 535	973 535	x	x	593 415,21	593 415,21	593 415,21	x	x	61,0	61,0	61,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	205 700	205 700	205 700	x	x	142 336,41	142 336,41	142 336,41	x	x	69,2	69,2	69,2	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań sta f u t o w y c h	205 700	205 700	205 700	x	x	142 336,41	142 336,41	142 336,41	x	x	69,2	69,2	69,2	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	767 835	767 835	767 835	x	x	451 078,80	451 078,80	451 078,80	x	x	58,7	58,7	58,7	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	364 241	364 241	364 241	x	x	315 440,88	315 440,88	315 440,88	x	x	86,6	86,6	86,6	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	364 241	364 241	364 241	x	x	315 440,88	315 440,88	315 440,88	x	x	86,6	86,6	86,6	x	x
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	364 241	364 241	364 241	x	x	315 440,88	315 440,88	315 440,88	x	x	86,6	86,6	86,6	x	x
		700 Gospodarka mieszkaniowa	214 505 964	213 561 161	208 469 299	5 091 862	944 803	178 544 757,70	177 600 310,43	175 096 321,91	2 503 988,52	944 447,27	83,2	83,2	84,0	49,2	100,0
		70 001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	140 239 520	140 239 520	140 239 520	x	x	126 583 883,93	126 583 883,93	126 583 883,93	x	x	90,3	90,3	90,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	117 237 908	117 237 908	117 237 908	x	x	111 738 572,72	111 738 572,72	111 738 572,72	x	x	95,3	95,3	95,3	x	x

Dz.	Rez-dział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			za dążące do realizacji na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:							
					gmina	powiat				gmina						powiat	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	117 172 908	117 172 908	117 172 908	x	x	111 694 170,98	111 694 170,98	111 694 170,98	x	x	95,3	95,3	95,3	x	x
		- wynagrodzenia i składowki od nich należane	18 894 651	18 894 651	18 894 651	x	x	17 811 656,27	17 811 656,27	17 811 656,27	x	x	94,3	94,3	94,3	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 278 257	98 278 257	98 278 257	x	x	93 882 514,71	93 882 514,71	93 882 514,71	x	x	95,5	95,5	95,5	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000	65 000	65 000	x	x	44 401,74	44 401,74	44 401,74	x	x	68,3	68,3	68,3	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	23 001 612	23 001 612	23 001 612	x	x	14 845 311,21	14 845 311,21	14 845 311,21	x	x	64,5	64,5	64,5	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 001 612	23 001 612	23 001 612	x	x	14 845 311,21	14 845 311,21	14 845 311,21	x	x	64,5	64,5	64,5	x	x
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 496 425	26 551 622	21 459 760	5 091 862	944 803	11 607 851,56	10 663 404,29	8 159 415,77	2 503 986,52	944 447,27	42,2	40,2	38,0	49,2	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	10 424 538	9 479 735	5 544 760	3 934 975	944 803	5 453 799,53	4 509 352,26	3 129 387,90	1 379 964,36	944 447,27	52,3	47,6	56,4	35,1	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 424 538	9 479 735	5 544 760	3 934 975	944 803	5 453 799,53	4 509 352,26	3 129 387,90	1 379 964,36	944 447,27	52,3	47,6	56,4	35,1	100,0
		- wynagrodzenia i składowki od nich należane	758 622	758 622	396 760	361 862	x	594 736,07	594 736,07	325 003,61	269 732,46	x	78,4	78,4	81,9	74,5	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 665 916	8 721 113	5 148 000	3 573 113	944 803	4 859 063,46	3 914 616,19	2 804 384,29	1 110 231,90	944 447,27	50,3	44,9	54,5	31,1	100,0
		wydatki majątkowe, w tym:	17 071 887	17 071 887	15 915 000	1 156 887	x	6 154 052,03	6 154 052,03	5 030 027,87	1 124 024,16	x	36,0	36,0	31,6	97,2	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 071 887	17 071 887	15 915 000	1 156 887	x	6 154 052,03	6 154 052,03	5 030 027,87	1 124 024,16	x	36,0	36,0	31,6	97,2	x
70021		Towarzystwa budowlane i spółki akcyjne	24 280 000	24 280 000	24 280 000	x	x	24 280 000,00	24 280 000,00	24 280 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	24 280 000	24 280 000	24 280 000	x	x	24 280 000,00	24 280 000,00	24 280 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	24 280 000	24 280 000	24 280 000	x	x	24 280 000,00	24 280 000,00	24 280 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
70095		Pozostała działalność	22 490 019	22 490 019	22 490 019	x	x	16 073 022,21	16 073 022,21	16 073 022,21	x	x	71,5	71,5	71,5	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	5 783 535	5 783 535	5 783 535	x	x	5 226 535,10	5 226 535,10	5 226 535,10	x	x	90,4	90,4	90,4	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 783 535	5 783 535	5 783 535	x	x	5 226 535,10	5 226 535,10	5 226 535,10	x	x	90,4	90,4	90,4	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 783 535	5 783 535	5 783 535	x	x	5 226 535,10	5 226 535,10	5 226 535,10	x	x	90,4	90,4	90,4	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	16 706 484	16 706 484	16 706 484	x	x	10 846 487,11	10 846 487,11	10 846 487,11	x	x	64,9	64,9	64,9	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 706 484	16 706 484	16 706 484	x	x	10 846 487,11	10 846 487,11	10 846 487,11	x	x	64,9	64,9	64,9	x	x
710		Działalność usługowa	16 659 338	15 551 851	4 727 791	10 824 060	1 107 487	8 493 725,08	7 398 566,54	3 191 839,48	4 206 727,06	1 095 158,64	61,0	47,6	67,5	38,9	98,9
71002		Jednostki organizacyjne i nadzoru inwestycyjnego	35 292	35 292	35 292	x	x	28 523,35	28 523,35	28 523,35	x	x	80,8	80,8	80,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	35 292	35 292	35 292	x	x	28 523,35	28 523,35	28 523,35	x	x	80,8	80,8	80,8	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 292	35 292	35 292	x	x	28 523,35	28 523,35	28 523,35	x	x	80,8	80,8	80,8	x	x
		- wynagrodzenia i składowki od nich należane	35 292	35 292	35 292	x	x	28 523,35	28 523,35	28 523,35	x	x	80,8	80,8	80,8	x	x
71004		Planby za gospodarowanie przedsiębiorstwem	2 008 839	2 008 839	2 008 839	x	x	979 690,37	979 690,37	979 690,37	x	x	48,8	48,8	48,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 008 839	2 008 839	2 008 839	x	x	979 690,37	979 690,37	979 690,37	x	x	48,8	48,8	48,8	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 008 839	2 008 839	2 008 839	x	x	979 690,37	979 690,37	979 690,37	x	x	48,8	48,8	48,8	x	x
		- wynagrodzenia i składowki od nich należane	50 650	50 650	50 650	x	x	21 997,00	21 997,00	21 997,00	x	x	43,4	43,4	43,4	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 958 189	1 958 189	1 958 189	x	x	957 693,37	957 693,37	957 693,37	x	x	48,9	48,9	48,9	x	x
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	53 365	x	x	x	53 365	53 365,00	x	x	x	53 365,00	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	53 365	x	x	x	53 365	53 365,00	x	x	x	53 365,00	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 365	x	x	x	53 365	53 365,00	x	x	x	53 365,00	100,0	x	x	x	100,0
		- wynagrodzenia i składowki od nich należane	49 372	x	x	x	49 372	49 372,00	x	x	x	49 372,00	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 993	x	x	x	3 993	3 993,00	x	x	x	3 993,00	100,0	x	x	x	100,0

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	71 013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	4 519 865	4 394 043	x	4 394 043	125 822	3 054 841,88	2 929 019,88	x	2 929 019,88	125 822,00	67,6	66,7	x	66,7	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	4 519 865	4 394 043	x	4 394 043	125 822	3 054 841,88	2 929 019,88	x	2 929 019,88	125 822,00	67,6	66,7	x	66,7	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 519 865	4 394 043	x	4 394 043	125 822	3 054 841,88	2 929 019,88	x	2 929 019,88	125 822,00	67,6	66,7	x	66,7	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 519 865	4 394 043	x	4 394 043	125 822	3 054 841,88	2 929 019,88	x	2 929 019,88	125 822,00	67,6	66,7	x	66,7	100,0
	71 014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 165 000	1 120 000	1 110 000	10 000	45 000	666 276,17	621 360,83	621 360,83	x	44 915,34	57,2	55,5	56,0	x	99,8
		wydatki bieżące, w tym:	1 165 000	1 120 000	1 110 000	10 000	45 000	666 276,17	621 360,83	621 360,83	x	44 915,34	57,2	55,5	56,0	x	99,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 165 000	1 120 000	1 110 000	10 000	45 000	666 276,17	621 360,83	621 360,83	x	44 915,34	57,2	55,5	56,0	x	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 165 000	1 120 000	1 110 000	10 000	45 000	666 276,17	621 360,83	621 360,83	x	44 915,34	57,2	55,5	56,0	x	99,8
	71 015	Nadzór budowlany	853 300	x	x	x	853 300	841 056,20	x	x	x	841 056,20	98,6	x	x	x	98,6
		wydatki bieżące, w tym:	853 300	x	x	x	853 300	841 056,20	x	x	x	841 056,20	98,6	x	x	x	98,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	848 760	x	x	x	848 760	836 519,01	x	x	x	836 519,01	98,6	x	x	x	98,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 573	x	x	x	660 573	659 994,40	x	x	x	659 994,40	99,9	x	x	x	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 187	x	x	x	188 187	176 524,61	x	x	x	176 524,61	93,8	x	x	x	93,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 540	x	x	x	4 540	4 537,19	x	x	x	4 537,19	99,9	x	x	x	99,9
	71 020	Organizacja targów i wystaw	6 420 017	6 420 017	x	6 420 017	x	1 277 707,18	1 277 707,18	x	1 277 707,18	x	19,9	19,9	x	19,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	6 420 017	6 420 017	x	6 420 017	x	1 277 707,18	1 277 707,18	x	1 277 707,18	x	19,9	19,9	x	19,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 420 017	6 420 017	x	6 420 017	x	1 277 707,18	1 277 707,18	x	1 277 707,18	x	19,9	19,9	x	19,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 420 017	6 420 017	x	6 420 017	x	1 277 707,18	1 277 707,18	x	1 277 707,18	x	19,9	19,9	x	19,9	x
		wydatki majątkowe, w tym:	6 353 123	6 353 123	x	6 353 123	x	1 210 814,18	1 210 814,18	x	1 210 814,18	x	19,1	19,1	x	19,1	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 353 123	6 353 123	x	6 353 123	x	1 210 814,18	1 210 814,18	x	1 210 814,18	x	19,1	19,1	x	19,1	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 353 123	6 353 123	x	6 353 123	x	1 210 814,18	1 210 814,18	x	1 210 814,18	x	19,1	19,1	x	19,1	x
	71 035	Cmentarze	1 180 980	1 150 980	1 150 980	x	30 000	1 180 944,50	1 150 944,50	1 150 944,50	x	30 000,00	100,0	100,0	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	1 180 980	1 150 980	1 150 980	x	30 000	1 180 944,50	1 150 944,50	1 150 944,50	x	30 000,00	100,0	100,0	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 180 980	1 150 980	1 150 980	x	30 000	1 180 944,50	1 150 944,50	1 150 944,50	x	30 000,00	100,0	100,0	100,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 180 980	1 150 980	1 150 980	x	30 000	1 180 944,50	1 150 944,50	1 150 944,50	x	30 000,00	100,0	100,0	100,0	x	100,0
		dotacje na zadania bieżące	600 980	600 980	600 980	x	x	600 980,00	600 980,00	600 980,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	550 000	550 000	550 000	x	x	549 964,50	549 964,50	549 964,50	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	550 000	550 000	x	x	549 964,50	549 964,50	549 964,50	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	71 095	Pozostała działalność	422 680	422 680	422 680	x	x	411 320,43	411 320,43	411 320,43	x	x	97,3	97,3	97,3	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania					
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8	
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		z tego:	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:							zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem
					gmina	powiat					gmina	powiat						
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		wydatki bieżące, w tym:	422 680	422 680	422 680	x	x	4 113 320,43	4 113 320,43	4 113 320,43	x	x	97,3	97,3	97,3	x	x	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	422 680	422 680	422 680	x	x	4 113 320,43	4 113 320,43	4 113 320,43	x	x	97,3	97,3	97,3	x	x	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 300	65 300	65 300	x	x	55 700,00	55 700,00	55 700,00	x	x	85,3	85,3	85,3	x	x	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	357 380	357 380	357 380	x	x	355 620,43	355 620,43	355 620,43	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x	
750		Administracja publiczna	128 076 059	125 790 978	115 797 546	9 993 432	2 285 081	103 427 373,66	101 161 750,42	92 469 046,52	8 692 703,90	2 265 623,24	80,8	80,4	79,9	87,0	99,1	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 928 867	x	x	x	1 928 867	1 928 866,75	x	x	x	1 928 866,75	100,0	x	x	x	100,0	
		wydatki bieżące, w tym:	1 928 867	x	x	x	1 928 867	1 928 866,75	x	x	x	1 928 866,75	100,0	x	x	x	100,0	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 928 867	x	x	x	1 928 867	1 928 866,75	x	x	x	1 928 866,75	100,0	x	x	x	100,0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 874 573	x	x	x	1 874 573	1 874 573,00	x	x	x	1 874 573,00	100,0	x	x	x	100,0	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 294	x	x	x	54 294	54 293,75	x	x	x	54 293,75	100,0	x	x	x	100,0	
	75020	Siarostwa powiatowe	9 993 432	9 993 432	x	9 993 432	x	8 692 703,90	8 692 703,90	x	8 692 703,90	x	87,0	87,0	x	87,0	x	
		wydatki bieżące, w tym:	9 993 432	9 993 432	x	9 993 432	x	8 692 703,90	8 692 703,90	x	8 692 703,90	x	87,0	87,0	x	87,0	x	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 993 432	9 993 432	x	9 993 432	x	8 692 703,90	8 692 703,90	x	8 692 703,90	x	87,0	87,0	x	87,0	x	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 031 223	6 031 223	x	6 031 223	x	5 878 203,32	5 878 203,32	x	5 878 203,32	x	97,5	97,5	x	97,5	x	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 962 209	3 962 209	x	3 962 209	x	2 814 500,58	2 814 500,58	x	2 814 500,58	x	71,0	71,0	x	71,0	x	
	75022	Radym gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 191 287	1 191 287	1 191 287	x	x	1 004 737,08	1 004 737,08	1 004 737,08	x	x	84,3	84,3	84,3	x	x	
		wydatki bieżące, w tym:	1 191 287	1 191 287	1 191 287	x	x	1 004 737,08	1 004 737,08	1 004 737,08	x	x	85,1	85,1	85,1	x	x	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	174 287	174 287	174 287	x	x	112 191,77	112 191,77	112 191,77	x	x	64,4	64,4	64,4	x	x	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 287	174 287	174 287	x	x	112 191,77	112 191,77	112 191,77	x	x	64,4	64,4	64,4	x	x	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 007 000	1 007 000	1 007 000	x	x	892 545,31	892 545,31	892 545,31	x	x	88,6	88,6	88,6	x	x	
		wydatki majątkowe, w tym:	10 000	10 000	10 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 703 275	101 703 275	101 703 275	x	x	83 353 454,15	83 353 454,15	83 353 454,15	x	x	82,0	82,0	82,0	x	x	
		wydatki bieżące, w tym:	71 021 909	71 021 909	71 021 909	x	x	65 909 096,69	65 909 096,69	65 909 096,69	x	x	92,8	92,8	92,8	x	x	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69 798 709	69 798 709	69 798 709	x	x	65 140 248,23	65 140 248,23	65 140 248,23	x	x	93,3	93,3	93,3	x	x	

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 871 120	50 871 120	50 871 120	x	x	49 749 959,79	49 749 959,79	49 749 959,79	x	x	97,8	97,8	97,8	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań stałych i bieżących	18 927 589	18 927 589	18 927 589	x	x	15 390 288,44	15 390 288,44	15 390 288,44	x	x	81,3	81,3	81,3	x	x
		dotacje na zadania bieżące	61 000	61 000	61 000	x	x	60 181,16	60 181,16	60 181,16	x	x	98,7	98,7	98,7	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 794	81 794	81 794	x	x	69 110,69	69 110,69	69 110,69	x	x	84,5	84,5	84,5	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 080 406	1 080 406	1 080 406	x	x	639 556,61	639 556,61	639 556,61	x	x	59,2	59,2	59,2	x	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 000	72 000	72 000	x	x	71 250,61	71 250,61	71 250,61	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	30 681 366	30 681 366	30 681 366	x	x	17 444 357,46	17 444 357,46	17 444 357,46	x	x	56,9	56,9	56,9	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 681 366	30 681 366	30 681 366	x	x	17 444 357,46	17 444 357,46	17 444 357,46	x	x	56,9	56,9	56,9	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 589 629	6 589 629	6 589 629	x	x	2 464 238,37	2 464 238,37	2 464 238,37	x	x	37,4	37,4	37,4	x	x
75 045		Kwadrans wojkowska	70 000	x	x	x	70 000	69 965,58	x	x	x	69 965,58	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	70 000	x	x	x	70 000	69 965,58	x	x	x	69 965,58	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000	x	x	x	70 000	69 965,58	x	x	x	69 965,58	100,0	x	x	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 765	x	x	x	54 765	54 733,91	x	x	x	54 733,91	99,9	x	x	x	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań stałych i bieżących	15 235	x	x	x	15 235	15 231,67	x	x	x	15 231,67	100,0	x	x	x	100,0
75 056		Spis powszechny i inne	286 214	x	x	x	286 214	266 790,91	x	x	x	266 790,91	93,2	x	x	x	93,2
		wydatki bieżące, w tym:	286 214	x	x	x	286 214	266 790,91	x	x	x	266 790,91	93,2	x	x	x	93,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 051	x	x	x	9 051	2 27,91	x	x	x	2 27,91	2,5	x	x	x	2,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 851	x	x	x	7 851	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań stałych i bieżących	1 200	x	x	x	1 200	227,91	x	x	x	227,91	19,0	x	x	x	19,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 163	x	x	x	277 163	266 563,00	x	x	x	266 563,00	96,2	x	x	x	96,2
75 075		Pracownia Jednostek Samorządu Terytorialnego	5 635 441	5 635 441	5 635 441	x	x	5 381 412,84	5 381 412,84	5 381 412,84	x	x	95,5	95,5	95,5	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	5 635 441	5 635 441	5 635 441	x	x	5 381 412,84	5 381 412,84	5 381 412,84	x	x	95,5	95,5	95,5	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		za d a ń w las n y c h, w t y m r e a l i z o w a n y c h n a p o d s t a w i e p o r o z u m i e ń (u m ó w) r a z e m	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 215 000	4 215 000	4 215 000	x	x	4 165 718,11	4 165 718,11	4 165 718,11	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 215 000	4 215 000	4 215 000	x	x	4 165 718,11	4 165 718,11	4 165 718,11	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 420 441	1 420 441	1 420 441	x	x	1 215 694,73	1 215 694,73	1 215 694,73	x	x	85,6	85,6	85,6	x	x
75 095		Pozostała działalność	7 267 543	7 267 543	7 267 543	x	x	2 729 442,45	2 729 442,45	2 729 442,45	x	x	37,6	37,6	37,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 950 300	2 950 300	2 950 300	x	x	2 379 153,91	2 379 153,91	2 379 153,91	x	x	80,6	80,6	80,6	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 400 300	2 400 300	2 400 300	x	x	1 834 453,91	1 834 453,91	1 834 453,91	x	x	76,4	76,4	76,4	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	70 000	70 000	x	x	56 280,00	56 280,00	56 280,00	x	x	80,4	80,4	80,4	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 330 300	2 330 300	2 330 300	x	x	1 778 173,91	1 778 173,91	1 778 173,91	x	x	76,3	76,3	76,3	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000	550 000	550 000	x	x	544 700,00	544 700,00	544 700,00	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	4 317 243	4 317 243	4 317 243	x	x	350 288,54	350 288,54	350 288,54	x	x	8,1	8,1	8,1	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 317 243	4 317 243	4 317 243	x	x	350 288,54	350 288,54	350 288,54	x	x	8,1	8,1	8,1	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 317 243	4 317 243	4 317 243	x	x	350 288,54	350 288,54	350 288,54	x	x	8,1	8,1	8,1	x	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	516 788	x	x	x	516 788	489 922,19	x	x	x	489 922,19	94,8	x	x	x	94,8
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	43 829	x	x	x	43 829	43 594,85	x	x	x	43 594,85	99,5	x	x	x	99,5
		wydatki bieżące, w tym:	43 829	x	x	x	43 829	43 594,85	x	x	x	43 594,85	99,5	x	x	x	99,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 829	x	x	x	43 829	43 594,85	x	x	x	43 594,85	99,5	x	x	x	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 129	x	x	x	38 129	37 937,34	x	x	x	37 937,34	99,5	x	x	x	99,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 700	x	x	x	5 700	5 657,51	x	x	x	5 657,51	99,3	x	x	x	99,3
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	471 869	x	x	x	471 869	445 237,99	x	x	x	445 237,99	94,4	x	x	x	94,4
		wydatki bieżące, w tym:	471 869	x	x	x	471 869	445 237,99	x	x	x	445 237,99	94,4	x	x	x	94,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	232 269	x	x	x	232 269	216 863,37	x	x	x	216 863,37	93,4	x	x	x	93,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 225	x	x	x	142 225	139 195,39	x	x	x	139 195,39	97,9	x	x	x	97,9

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:	zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:	zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 044	x	x	x	90 044	77 667,98	x	x	x	77 667,98	86,3	x	x	x	86,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 600	x	x	x	239 600	228 374,62	x	x	x	228 374,62	95,3	x	x	x	95,3
	75 109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 090	x	x	x	1 090	1 089,35	x	x	x	1 089,35	99,9	x	x	x	99,9
		wydatki bieżące, w tym:	1 090	x	x	x	1 090	1 089,35	x	x	x	1 089,35	99,9	x	x	x	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 090	x	x	x	1 090	1 089,35	x	x	x	1 089,35	99,9	x	x	x	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 090	x	x	x	1 090	1 089,35	x	x	x	1 089,35	99,9	x	x	x	99,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 119 329	17 279 892	15 787 892	1 492 000	14 839 437	29 924 972,40	15 085 541,78	13 602 031,35	1 483 510,43	14 839 430,62	93,2	87,3	86,2	99,4	100,0
	75 404	Komandy wojewódzkie Policji	394 000	394 000	x	394 000	x	390 454,60	390 454,60	x	390 454,60	x	99,1	99,1	x	99,1	x
		wydatki bieżące, w tym:	394 000	394 000	x	394 000	x	390 454,60	390 454,60	x	390 454,60	x	99,1	99,1	x	99,1	x
		dotacje na zadania bieżące	394 000	394 000	x	394 000	x	390 454,60	390 454,60	x	390 454,60	x	99,1	99,1	x	99,1	x
	75 411	Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 825 837	1 046 000	x	1 046 000	14 779 837	15 825 772,22	1 045 941,60	x	1 045 941,60	14 779 830,62	100,0	100,0	x	100,0	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	15 135 837	356 000	x	356 000	14 779 837	15 135 830,50	355 999,88	x	355 999,88	14 779 830,62	100,0	100,0	x	100,0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 451 158	356 000	x	356 000	14 095 158	14 451 151,50	355 999,88	x	355 999,88	14 095 151,62	100,0	100,0	x	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 481 267	x	x	x	12 481 267	12 481 263,24	x	x	x	12 481 263,24	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 969 891	356 000	x	356 000	1 613 891	1 969 888,26	355 999,88	x	355 999,88	1 613 888,38	100,0	100,0	x	100,0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	684 679	x	x	x	684 679	684 679,00	x	x	x	684 679,00	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki majątkowe, w tym:	690 000	690 000	x	690 000	x	689 941,72	689 941,72	x	689 941,72	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	690 000	690 000	x	690 000	x	689 941,72	689 941,72	x	689 941,72	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	75 412	Ochronnicze strażne pożarne	775 162	775 162	775 162	x	x	770 106,20	770 106,20	770 106,20	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	545 412	545 412	545 412	x	x	540 470,81	540 470,81	540 470,81	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	452 112	452 112	452 112	x	x	447 190,76	447 190,76	447 190,76	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 412	58 412	58 412	x	x	58 236,83	58 236,83	58 236,83	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	393 700	393 700	393 700	x	x	388 953,93	388 953,93	388 953,93	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 300	93 300	93 300	x	x	93 280,05	93 280,05	93 280,05	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki majątkowe, w tym:	229 750	229 750	229 750	x	x	229 635,39	229 635,39	229 635,39	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	229 750	229 750	229 750	x	x	229 635,39	229 635,39	229 635,39	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	75414	Obrota cywilna	39 400	29 800	29 800	x	9 600	38 390,18	28 790,18	28 790,18	x	9 600,00	97,4	96,6	96,6	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	39 400	29 800	29 800	x	9 600	38 390,18	28 790,18	28 790,18	x	9 600,00	97,4	96,6	96,6	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 400	29 800	29 800	x	9 600	38 390,18	28 790,18	28 790,18	x	9 600,00	97,4	96,6	96,6	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 400	29 800	29 800	x	9 600	38 390,18	28 790,18	28 790,18	x	9 600,00	97,4	96,6	96,6	x	100,0
	75416	Stoż gmina (miejsc)	11 599 403	11 599 403	11 599 403	x	x	11 233 324,93	11 233 324,93	11 233 324,93	x	x	96,8	96,8	96,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	8 133 103	8 133 103	8 133 103	x	x	7 894 061,02	7 894 061,02	7 894 061,02	x	x	97,1	97,1	97,1	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 803 342	7 803 342	7 803 342	x	x	7 564 475,51	7 564 475,51	7 564 475,51	x	x	96,9	96,9	96,9	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 368 596	6 368 596	6 368 596	x	x	6 337 462,10	6 337 462,10	6 337 462,10	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 434 746	1 434 746	1 434 746	x	x	1 227 013,41	1 227 013,41	1 227 013,41	x	x	85,5	85,5	85,5	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 761	329 761	329 761	x	x	329 585,51	329 585,51	329 585,51	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	3 466 300	3 466 300	3 466 300	x	x	3 339 263,91	3 339 263,91	3 339 263,91	x	x	96,3	96,3	96,3	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 466 300	3 466 300	3 466 300	x	x	3 339 263,91	3 339 263,91	3 339 263,91	x	x	96,3	96,3	96,3	x	x
	75495	Pozostała działalność	3 485 527	3 435 527	3 383 527	52 000	50 000	1 666 924,27	1 616 924,27	1 569 810,04	47 114,23	50 000,00	47,8	47,1	46,4	90,6	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	1 587 842	1 537 842	1 485 842	52 000	50 000	1 564 240,05	1 514 240,05	1 467 125,82	47 114,23	50 000,00	98,5	98,5	98,7	90,6	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 542 842	1 492 842	1 475 842	17 000	50 000	1 519 240,05	1 469 240,05	1 457 125,82	12 114,23	50 000,00	98,5	98,4	98,7	71,3	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 542 842	1 492 842	1 475 842	17 000	50 000	1 519 240,05	1 469 240,05	1 457 125,82	12 114,23	50 000,00	98,5	98,4	98,7	71,3	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	45 000	10 000	35 000	x	45 000,00	45 000,00	10 000,00	35 000,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	1 897 685	1 897 685	1 897 685	x	x	1 02 684,22	1 02 684,22	1 02 684,22	x	x	5,4	5,4	5,4	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 897 685	1 897 685	1 897 685	x	x	1 02 684,22	1 02 684,22	1 02 684,22	x	x	5,4	5,4	5,4	x	x
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 275 000	1 275 000	1 275 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 097 285	1 097 285	1 097 285	x	x	826 487,39	826 487,39	826 487,39	x	x	75,3	75,3	75,3	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	za dan własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75647	Podr. po datków. opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 097 285	1 097 285	1 097 285	x	x	826 487,39	826 487,39	826 487,39	x	x	75,3	75,3	75,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 057 285	1 057 285	1 057 285	x	x	788 465,63	788 465,63	788 465,63	x	x	74,6	74,6	74,6	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 057 285	1 057 285	1 057 285	x	x	788 465,63	788 465,63	788 465,63	x	x	74,6	74,6	74,6	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 975	464 975	464 975	x	x	406 476,40	406 476,40	406 476,40	x	x	87,4	87,4	87,4	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	592 310	592 310	592 310	x	x	381 989,23	381 989,23	381 989,23	x	x	64,5	64,5	64,5	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	40 000	40 000	40 000	x	x	38 021,76	38 021,76	38 021,76	x	x	95,1	95,1	95,1	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	40 000	x	x	38 021,76	38 021,76	38 021,76	x	x	95,1	95,1	95,1	x	x
757		Obsługa długu publicznego	26 689 587	26 689 587	26 689 587	x	x	10 969 899,20	10 969 899,20	10 969 899,20	x	x	41,1	41,1	41,1	x	x
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 145 575	15 145 575	15 145 575	x	x	10 969 899,20	10 969 899,20	10 969 899,20	x	x	72,4	72,4	72,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	15 145 575	15 145 575	15 145 575	x	x	10 969 899,20	10 969 899,20	10 969 899,20	x	x	72,4	72,4	72,4	x	x
		wydatki na obsługę długu	15 145 575	15 145 575	15 145 575	x	x	10 969 899,20	10 969 899,20	10 969 899,20	x	x	72,4	72,4	72,4	x	x
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 544 012	11 544 012	11 544 012	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	11 544 012	11 544 012	11 544 012	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	11 544 012	11 544 012	11 544 012	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
758		Różne rozliczenia	53 076 413	53 076 413	20 227 760	32 848 653	x	34 880 412,26	34 880 412,26	2 031 759,26	32 848 653,00	x	65,7	65,7	10,0	100,0	x
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 842	46 842	46 842	x	x	46 842,00	46 842,00	46 842,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	46 842	46 842	46 842	x	x	46 842,00	46 842,00	46 842,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 842	46 842	46 842	x	x	46 842,00	46 842,00	46 842,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 842	46 842	46 842	x	x	46 842,00	46 842,00	46 842,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	9 000	9 000	9 000	x	x	4 039,26	4 039,26	4 039,26	x	x	44,9	44,9	44,9	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	9 000	9 000	9 000	x	x	4 039,26	4 039,26	4 039,26	x	x	44,9	44,9	44,9	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 000	9 000	9 000	x	x	4 039,26	4 039,26	4 039,26	x	x	44,9	44,9	44,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000	9 000	9 000	x	x	4 039,26	4 039,26	4 039,26	x	x	44,9	44,9	44,9	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	18 191 040	18 191 040	18 191 040	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	13 449 402	13 449 402	13 449 402	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 449 402	13 449 402	13 449 402	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 449 402	13 449 402	13 449 402	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	4 741 638	4 741 638	4 741 638	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 741 638	4 741 638	4 741 638	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 980 878	1 980 878	1 980 878	x	x	1 980 878,00	1 980 878,00	1 980 878,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 980 878	1 980 878	1 980 878	x	x	1 980 878,00	1 980 878,00	1 980 878,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 980 878	1 980 878	1 980 878	x	x	1 980 878,00	1 980 878,00	1 980 878,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 980 878	1 980 878	1 980 878	x	x	1 980 878,00	1 980 878,00	1 980 878,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	32 848 653	32 848 653	x	32 848 653	x	32 848 653,00	32 848 653,00	x	32 848 653,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	32 848 653	32 848 653	x	32 848 653	x	32 848 653,00	32 848 653,00	x	32 848 653,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 848 653	32 848 653	x	32 848 653	x	32 848 653,00	32 848 653,00	x	32 848 653,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 848 653	32 848 653	x	32 848 653	x	32 848 653,00	32 848 653,00	x	32 848 653,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
801		Oświata i wychowanie	434 959 612	434 946 612	289 163 060	145 783 552	13 000	402 121 013,23	402 108 013,23	274 381 471,91	127 726 541,32	13 000,00	92,5	92,4	94,9	87,6	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	97 844 751	97 844 751	97 844 751	x	x	92 813 906,99	92 813 906,99	92 813 906,99	x	x	94,9	94,9	94,9	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	93 349 779	93 349 779	93 349 779	x	x	90 297 874,96	90 297 874,96	90 297 874,96	x	x	96,7	96,7	96,7	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	87 412 733	87 412 733	87 412 733	x	x	84 939 311,41	84 939 311,41	84 939 311,41	x	x	97,2	97,2	97,2	x	x
		- wynagrodzenia i składowki od nich należane	71 879 539	71 879 539	71 879 539	x	x	70 542 232,37	70 542 232,37	70 542 232,37	x	x	98,1	98,1	98,1	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 533 194	15 533 194	15 533 194	x	x	14 397 079,04	14 397 079,04	14 397 079,04	x	x	92,7	92,7	92,7	x	x
		dotacje na zadania bieżące	4 343 093	4 343 093	4 343 093	x	x	4 014 998,69	4 014 998,69	4 014 998,69	x	x	92,4	92,4	92,4	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 850	391 850	391 850	x	x	311 996,40	311 996,40	311 996,40	x	x	79,6	79,6	79,6	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 202 103	1 202 103	1 202 103	x	x	1 031 568,46	1 031 568,46	1 031 568,46	x	x	85,8	85,8	85,8	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 854	298 854	298 854	x	x	278 120,86	278 120,86	278 120,86	x	x	93,1	93,1	93,1	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	4 494 972	4 494 972	4 494 972	x	x	2 516 034,03	2 516 034,03	2 516 034,03	x	x	56,0	56,0	56,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 494 972	4 494 972	4 494 972	x	x	2 516 034,03	2 516 034,03	2 516 034,03	x	x	56,0	56,0	56,0	x	x
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 900	13 900	13 900	x	x	13 740,00	13 740,00	13 740,00	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
	80 102	Skoly podstawowe specjalne	12 070 394	12 070 394	x	12 070 394	x	11 644 315,58	11 644 315,58	x	11 644 315,58	x	96,5	96,5	x	96,5	x
		wydatki bieżące, w tym:	11 705 944	11 705 944	x	11 705 944	x	11 298 516,04	11 298 516,04	x	11 298 516,04	x	96,5	96,5	x	96,5	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 667 884	11 667 884	x	11 667 884	x	11 272 628,86	11 272 628,86	x	11 272 628,86	x	96,6	96,6	x	96,6	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 558 795	10 558 795	x	10 558 795	x	10 235 928,39	10 235 928,39	x	10 235 928,39	x	96,9	96,9	x	96,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 109 089	1 109 089	x	1 109 089	x	1 036 700,47	1 036 700,47	x	1 036 700,47	x	93,5	93,5	x	93,5	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 060	38 060	x	38 060	x	25 887,18	25 887,18	x	25 887,18	x	68,0	68,0	x	68,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	364 450	364 450	x	364 450	x	345 799,54	345 799,54	x	345 799,54	x	94,9	94,9	x	94,9	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	364 450	364 450	x	364 450	x	345 799,54	345 799,54	x	345 799,54	x	94,9	94,9	x	94,9	x
	80 103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	589 566	589 566	589 566	x	x	515 870,03	515 870,03	x	515 870,03	x	87,5	87,5	87,5	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	589 566	589 566	589 566	x	x	515 870,03	515 870,03	x	515 870,03	x	87,5	87,5	87,5	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	552 048	552 048	552 048	x	x	505 034,94	505 034,94	x	505 034,94	x	91,5	91,5	91,5	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 605	406 605	406 605	x	x	373 790,82	373 790,82	x	373 790,82	x	91,9	91,9	91,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 443	145 443	145 443	x	x	131 244,12	131 244,12	x	131 244,12	x	90,2	90,2	90,2	x	x
		dotacje na zadania bieżące	37 001	37 001	37 001	x	x	10 340,45	10 340,45	x	10 340,45	x	27,9	27,9	27,9	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	517	517	517	x	x	494,64	494,64	x	494,64	x	95,7	95,7	95,7	x	x
	80 104	Przedszkola	67 707 070	67 707 070	67 707 070	x	x	64 849 559,62	64 849 559,62	x	64 849 559,62	x	95,8	95,8	95,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	67 707 070	67 707 070	67 707 070	x	x	64 849 559,62	64 849 559,62	x	64 849 559,62	x	95,8	95,8	95,8	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 768 996	57 768 996	57 768 996	x	x	56 348 639,31	56 348 639,31	x	56 348 639,31	x	97,5	97,5	97,5	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 495 665	47 495 665	47 495 665	x	x	46 697 277,83	46 697 277,83	x	46 697 277,83	x	96,3	96,3	96,3	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 273 331	10 273 331	10 273 331	x	x	9 651 361,48	9 651 361,48	x	9 651 361,48	x	93,9	93,9	93,9	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		dotacje na zadania bieżące	9 289 484	9 289 484	9 289 484	x	x	8 253 234,59	8 253 234,59	8 253 234,59	x	x	88,8	88,8	88,8	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 966	148 966	148 966	x	x	128 655,84	128 655,84	128 655,84	x	x	86,4	86,4	86,4	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	499 624	499 624	499 624	x	x	119 029,88	119 029,88	119 029,88	x	x	23,8	23,8	23,8	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 839	165 839	165 839	x	x	56 275,72	56 275,72	56 275,72	x	x	33,9	33,9	33,9	x	x
		- dotacje na zadania bieżące	5 645	5 645	5 645	x	x	5 644,86	5 644,86	5 644,86	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	80 105	Przedszkola specjalne	2 834 214	2 834 214	2 834 214	x	x	2 615 498,94	2 615 498,94	2 615 498,94	x	x	92,3	92,3	92,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 834 214	2 834 214	2 834 214	x	x	2 615 498,94	2 615 498,94	2 615 498,94	x	x	92,3	92,3	92,3	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 303 159	1 303 159	1 303 159	x	x	1 232 872,37	1 232 872,37	1 232 872,37	x	x	94,6	94,6	94,6	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 185 815	1 185 815	1 185 815	x	x	1 121 923,00	1 121 923,00	1 121 923,00	x	x	94,6	94,6	94,6	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 344	117 344	117 344	x	x	110 949,37	110 949,37	110 949,37	x	x	94,6	94,6	94,6	x	x
		dotacje na zadania bieżące	1 528 373	1 528 373	1 528 373	x	x	1 380 370,96	1 380 370,96	1 380 370,96	x	x	90,3	90,3	90,3	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 682	2 682	2 682	x	x	2 255,61	2 255,61	2 255,61	x	x	84,1	84,1	84,1	x	x
	80 106	Inne formy wychowania przedszkolnego	190 212	190 212	190 212	x	x	55 272,63	55 272,63	55 272,63	x	x	29,1	29,1	29,1	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	190 212	190 212	190 212	x	x	55 272,63	55 272,63	55 272,63	x	x	29,1	29,1	29,1	x	x
		dotacje na zadania bieżące	190 212	190 212	190 212	x	x	55 272,63	55 272,63	55 272,63	x	x	29,1	29,1	29,1	x	x
	80 110	Gimnazja	64 411 543	64 411 543	64 411 543	x	x	61 935 247,34	61 935 247,34	61 935 247,34	x	x	96,2	96,2	96,2	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	61 776 347	61 776 347	61 776 347	x	x	59 414 406,46	59 414 406,46	59 414 406,46	x	x	96,2	96,2	96,2	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 114 100	58 114 100	58 114 100	x	x	56 209 847,46	56 209 847,46	56 209 847,46	x	x	96,7	96,7	96,7	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 069 105	48 069 105	48 069 105	x	x	46 901 521,19	46 901 521,19	46 901 521,19	x	x	97,6	97,6	97,6	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 044 995	10 044 995	10 044 995	x	x	9 308 326,27	9 308 326,27	9 308 326,27	x	x	92,7	92,7	92,7	x	x
		dotacje na zadania bieżące	2 958 724	2 958 724	2 958 724	x	x	2 621 011,70	2 621 011,70	2 621 011,70	x	x	88,6	88,6	88,6	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	499 864	499 864	499 864	x	x	431 550,54	431 550,54	431 550,54	x	x	86,3	86,3	86,3	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	203 659	203 659	203 659	x	x	151 996,76	151 996,76	151 996,76	x	x	74,6	74,6	74,6	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 550	55 550	55 550	x	x	31 865,60	31 865,60	31 865,60	x	x	57,4	57,4	57,4	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	2 635 196	2 635 196	2 635 196	x	x	2 520 840,88	2 520 840,88	2 520 840,88	x	x	95,7	95,7	95,7	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 635 196	2 635 196	2 635 196	x	x	2 520 840,88	2 520 840,88	2 520 840,88	x	x	95,7	95,7	95,7	x	x
	80 111	Gimnazja specjalne	8 437 844	8 437 844	x	8 437 844	x	8 128 917,87	8 128 917,87	x	8 128 917,87	x	96,3	96,3	x	96,3	x
		wydatki bieżące, w tym:	8 437 844	8 437 844	x	8 437 844	x	8 128 917,87	8 128 917,87	x	8 128 917,87	x	96,3	96,3	x	96,3	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 395 550	8 395 550	x	8 395 550	x	8 088 979,11	8 088 979,11	x	8 088 979,11	x	96,3	96,3	x	96,3	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 596 374	7 596 374	x	7 596 374	x	7 338 901,42	7 338 901,42	x	7 338 901,42	x	96,6	96,6	x	96,6	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	799 176	799 176	x	799 176	x	750 077,69	750 077,69	x	750 077,69	x	93,9	93,9	x	93,9	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 294	42 294	x	42 294	x	39 938,76	39 938,76	x	39 938,76	x	94,4	94,4	x	94,4	x
	80 113	Dowozenie uczniów do szkół	3 838 447	3 838 447	1 957 063	1 881 384	x	2 867 481,43	2 867 481,43	1 506 268,78	1 361 212,65	x	74,7	74,7	77,0	72,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 838 447	3 838 447	1 957 063	1 881 384	x	2 867 481,43	2 867 481,43	1 506 268,78	1 361 212,65	x	74,7	74,7	77,0	72,4	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 838 447	3 838 447	1 957 063	1 881 384	x	2 867 481,43	2 867 481,43	1 506 268,78	1 361 212,65	x	74,7	74,7	77,0	72,4	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 838 447	3 838 447	1 957 063	1 881 384	x	2 867 481,43	2 867 481,43	1 506 268,78	1 361 212,65	x	74,7	74,7	77,0	72,4	x
	80 114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 441 172	6 441 172	6 441 172	x	x	6 285 127,47	6 285 127,47	6 285 127,47	x	x	97,6	97,6	97,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	6 441 172	6 441 172	6 441 172	x	x	6 285 127,47	6 285 127,47	6 285 127,47	x	x	97,6	97,6	97,6	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 414 572	6 414 572	6 414 572	x	x	6 260 860,02	6 260 860,02	6 260 860,02	x	x	97,6	97,6	97,6	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 277 009	5 277 009	5 277 009	x	x	5 165 724,44	5 165 724,44	5 165 724,44	x	x	97,9	97,9	97,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 137 563	1 137 563	1 137 563	x	x	1 095 135,58	1 095 135,58	1 095 135,58	x	x	96,3	96,3	96,3	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 600	26 600	26 600	x	x	24 267,45	24 267,45	24 267,45	x	x	91,2	91,2	91,2	x	x
	80 120	Licea ogólnokształcące	37 447 990	37 447 990	x	37 447 990	x	35 266 661,99	35 266 661,99	x	35 266 661,99	x	94,2	94,2	x	94,2	x
		wydatki bieżące, w tym:	37 447 990	37 447 990	x	37 447 990	x	35 266 661,99	35 266 661,99	x	35 266 661,99	x	94,2	94,2	x	94,2	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 083 791	33 083 791	x	33 083 791	x	31 791 698,36	31 791 698,36	x	31 791 698,36	x	96,1	96,1	x	96,1	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 924 289	27 924 289	x	27 924 289	x	26 898 044,08	26 898 044,08	x	26 898 044,08	x	96,3	96,3	x	96,3	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 159 502	5 159 502	x	5 159 502	x	4 893 654,28	4 893 654,28	x	4 893 654,28	x	94,8	94,8	x	94,8	x
		dotacje na zadania bieżące	4 129 667	4 129 667	x	4 129 667	x	3 268 790,07	3 268 790,07	x	3 268 790,07	x	79,2	79,2	x	79,2	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 073	124 073	x	124 073	x	106 807,62	106 807,62	x	106 807,62	x	86,1	86,1	x	86,1	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:								
					gmina	powiat			gmina	powiat							
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 459	110 459	x	110 459	x	99 365,94	99 365,94	x	99 365,94	x	90,0	90,0	x	90,0	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 443	6 443	x	6 443	x	6 441,24	6 441,24	x	6 441,24	x	100,0	100,0	x	100,0	x
80	123	Licea profilowane	1 821 640	1 821 640	x	1 821 640	x	1 567 116,58	1 567 116,58	x	1 567 116,58	x	86,0	86,0	x	86,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 821 640	1 821 640	x	1 821 640	x	1 567 116,58	1 567 116,58	x	1 567 116,58	x	86,0	86,0	x	86,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 579 543	1 579 543	x	1 579 543	x	1 489 819,95	1 489 819,95	x	1 489 819,95	x	94,3	94,3	x	94,3	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 304 594	1 304 594	x	1 304 594	x	1 224 522,26	1 224 522,26	x	1 224 522,26	x	93,9	93,9	x	93,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 949	274 949	x	274 949	x	265 297,69	265 297,69	x	265 297,69	x	96,5	96,5	x	96,5	x
		dotacje na zadania bieżące	219 408	219 408	x	219 408	x	54 611,07	54 611,07	x	54 611,07	x	24,9	24,9	x	24,9	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 689	22 689	x	22 689	x	22 685,56	22 685,56	x	22 685,56	x	100,0	100,0	x	100,0	x
80	124	Licea profilowane specjalne	1 967 311	1 967 311	x	1 967 311	x	1 913 941,05	1 913 941,05	x	1 913 941,05	x	97,3	97,3	x	97,3	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 967 311	1 967 311	x	1 967 311	x	1 913 941,05	1 913 941,05	x	1 913 941,05	x	97,3	97,3	x	97,3	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 965 640	1 965 640	x	1 965 640	x	1 912 271,05	1 912 271,05	x	1 912 271,05	x	97,3	97,3	x	97,3	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 814 789	1 814 789	x	1 814 789	x	1 762 941,35	1 762 941,35	x	1 762 941,35	x	97,1	97,1	x	97,1	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 851	150 851	x	150 851	x	149 329,70	149 329,70	x	149 329,70	x	99,0	99,0	x	99,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 671	1 671	x	1 671	x	1 670,00	1 670,00	x	1 670,00	x	99,9	99,9	x	99,9	x
80	130	Skoly zawodowe	71 651 482	71 651 482	x	71 651 482	x	58 303 712,01	58 303 712,01	x	58 303 712,01	x	81,4	81,4	x	81,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	64 494 880	64 494 880	x	64 494 880	x	57 540 035,65	57 540 035,65	x	57 540 035,65	x	89,2	89,2	x	89,2	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 451 843	44 451 843	x	44 451 843	x	41 567 095,21	41 567 095,21	x	41 567 095,21	x	93,5	93,5	x	93,5	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 577 202	36 577 202	x	36 577 202	x	34 538 787,89	34 538 787,89	x	34 538 787,89	x	94,4	94,4	x	94,4	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 874 641	7 874 641	x	7 874 641	x	7 028 307,32	7 028 307,32	x	7 028 307,32	x	89,3	89,3	x	89,3	x
		dotacje na zadania bieżące	18 778 908	18 778 908	x	18 778 908	x	15 081 968,84	15 081 968,84	x	15 081 968,84	x	80,3	80,3	x	80,3	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	453 726	453 726	x	453 726	x	408 986,18	408 986,18	x	408 986,18	x	90,1	90,1	x	90,1	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	810 403	810 403	x	810 403	x	481 985,42	481 985,42	x	481 985,42	x	59,5	59,5	x	59,5	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	za dń własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		w tym: - wynagrodzenia i skłdki od nich należane	31 002	31 002	x	31 002	x	2 2630,90	2 2630,90	x	2 2630,90	x	73,0	73,0	x	73,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	7 156 602	7 156 602	x	7 156 602	x	763 676,36	763 676,36	x	763 676,36	x	10,7	10,7	x	10,7	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 156 602	7 156 602	x	7 156 602	x	763 676,36	763 676,36	x	763 676,36	x	10,7	10,7	x	10,7	x
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 156 602	7 156 602	x	7 156 602	x	763 676,36	763 676,36	x	763 676,36	x	10,7	10,7	x	10,7	x
	80 132	Skoly artystyczne	2 277 000	2 277 000	2 277 000	x	x	2 198 433,17	2 198 433,17	2 198 433,17	x	x	96,5	96,5	96,5	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	2 277 000	2 277 000	2 277 000	x	x	2 198 433,17	2 198 433,17	2 198 433,17	x	x	96,5	96,5	96,5	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 277 000	2 277 000	2 277 000	x	x	2 198 433,17	2 198 433,17	2 198 433,17	x	x	96,5	96,5	96,5	x	x
	80 134	Skoly zawodowe specjalne	3 152 309	3 152 309	x	3 152 309	x	2 970 571,29	2 970 571,29	x	2 970 571,29	x	94,2	94,2	x	94,2	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 152 309	3 152 309	x	3 152 309	x	2 970 571,29	2 970 571,29	x	2 970 571,29	x	94,2	94,2	x	94,2	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 149 891	3 149 891	x	3 149 891	x	2 968 153,85	2 968 153,85	x	2 968 153,85	x	94,2	94,2	x	94,2	x
		- wynagrodzenia i skłdki od nich należane	2 747 869	2 747 869	x	2 747 869	x	2 576 955,60	2 576 955,60	x	2 576 955,60	x	93,8	93,8	x	93,8	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	402 022	402 022	x	402 022	x	391 198,25	391 198,25	x	391 198,25	x	97,3	97,3	x	97,3	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 418	2 418	x	2 418	x	2 417,44	2 417,44	x	2 417,44	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	80 146	Okazanie i doskonalenie nauczycieli	1 732 337	1 732 337	1 178 455	553 882	x	1 527 597,46	1 527 597,46	1 084 882,40	442 715,06	x	88,2	88,2	92,1	79,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 732 337	1 732 337	1 178 455	553 882	x	1 527 597,46	1 527 597,46	1 084 882,40	442 715,06	x	88,2	88,2	92,1	79,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 732 337	1 732 337	1 178 455	553 882	x	1 527 597,46	1 527 597,46	1 084 882,40	442 715,06	x	88,2	88,2	92,1	79,9	x
		- wynagrodzenia i skłdki od nich należane	314 718	314 718	205 964	108 754	x	293 874,25	293 874,25	200 555,39	93 318,86	x	93,4	93,4	97,4	85,8	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 417 619	1 417 619	972 491	445 128	x	1 233 723,21	1 233 723,21	884 327,01	349 396,20	x	87,0	87,0	90,9	78,5	x
	80 148	Stołówki szkolne i przedszkolne	21 300 295	21 300 295	21 300 295	x	x	19 776 773,14	19 776 773,14	19 776 773,14	x	x	92,8	92,8	92,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	21 300 295	21 300 295	21 300 295	x	x	19 776 773,14	19 776 773,14	19 776 773,14	x	x	92,8	92,8	92,8	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 241 381	21 241 381	21 241 381	x	x	19 723 056,71	19 723 056,71	19 723 056,71	x	x	92,9	92,9	92,9	x	x
		- wynagrodzenia i skłdki od nich należane	9 946 303	9 946 303	9 946 303	x	x	9 689 998,72	9 689 998,72	9 689 998,72	x	x	97,4	97,4	97,4	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 295 078	11 295 078	11 295 078	x	x	10 033 057,99	10 033 057,99	10 033 057,99	x	x	88,8	88,8	88,8	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 914	58 914	58 914	x	x	53 716,43	53 716,43	53 716,43	x	x	91,2	91,2	91,2	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadania zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:	zadania zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80	195	Pozostała działalność	29 244 035	29 231 035	22 431 719	6 799 316	13 000	26 885 006,64	26 872 006,64	20 744 629,40	6 127 377,24	13 000,00	91,9	91,9	92,5	90,1	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	18 035 257	18 022 257	12 782 785	5 239 472	13 000	16 675 828,45	16 662 828,45	11 624 469,63	5 038 358,82	13 000,00	92,5	92,5	90,9	96,2	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 695 027	16 682 027	11 468 555	5 213 472	13 000	15 929 288,62	15 916 288,62	10 903 929,80	5 012 358,82	13 000,00	95,4	95,4	95,1	96,1	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 687	434 687	271 108	163 479	x	430 643,77	430 643,77	266 642,45	162 101,32	x	99,1	99,1	99,1	99,2	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 260 440	16 247 440	11 197 447	5 049 993	13 000	15 496 644,85	15 485 644,85	10 635 367,35	4 850 257,50	13 000,00	95,3	95,3	95,0	96,0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000	65 000	39 000	26 000		65 000,00	65 000,00	39 000,00	26 000,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 275 230	1 275 230	1 275 230	x	x	681 539,83	681 539,83	681 539,83	x	x	53,4	53,4	53,4	x	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 766	515 766	515 766	x	x	361 322,62	361 322,62	361 322,62	x	x	73,9	73,9	73,9	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	1 120 878	1 120 878	9 648 934	1 559 844	x	10 209 178,19	10 209 178,19	9 120 159,77	1 089 018,42	x	91,1	91,1	94,5	69,8	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 120 878	1 120 878	9 648 934	1 559 844	x	10 209 178,19	10 209 178,19	9 120 159,77	1 089 018,42	x	91,1	91,1	94,5	69,8	x
803		Skolnictwo wyższe	11 910 000	11 910 000	11 910 000	x	x	8 314 360,90	8 314 360,90	8 314 360,90	x	x	69,8	69,8	69,8	x	x
80	395	Pozostała działalność	11 910 000	11 910 000	11 910 000	x	x	8 314 360,90	8 314 360,90	8 314 360,90	x	x	69,8	69,8	69,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 191 000	1 191 000	1 191 000	x	x	8 314 360,90	8 314 360,90	8 314 360,90	x	x	69,8	69,8	69,8	x	x
		dotacje na zadania bieżące	1 191 000	1 191 000	1 191 000	x	x	8 314 360,90	8 314 360,90	8 314 360,90	x	x	69,8	69,8	69,8	x	x
851		Ochrona zdrowia	25 745 210	20 598 991	19 590 991	1 008 000	5 146 219	21 335 736,29	16 191 132,72	15 205 640,90	985 491,82	5 144 603,57	82,9	78,6	77,6	97,8	100,0
85	111	Spółki ogólne	5 718 798	5 718 798	5 718 798	x	x	2 044 748,69	2 044 748,69	2 044 748,69	x	x	35,6	35,6	35,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	80 591	80 591	80 591	x	x	77 949,28	77 949,28	77 949,28	x	x	96,7	96,7	96,7	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	#ADRI	#ADRI	29 400	x	x	29 400,00	29 400,00	29 400,00	x	x	#ADRI	#ADRI	100,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 400	29 400	29 400	x	x	29 400,00	29 400,00	29 400,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		dotacje na zadania bieżące	51 191	51 191	51 191	x	x	48 549,28	48 549,28	48 549,28	x	x	94,8	94,8	94,8	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	5 638 207	5 638 207	5 638 207	x	x	1 966 799,41	1 966 799,41	1 966 799,41	x	x	34,9	34,9	34,9	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 638 207	5 638 207	5 638 207	x	x	1 966 799,41	1 966 799,41	1 966 799,41	x	x	34,9	34,9	34,9	x	x
85	112	Spółki kliniczne	4 750 000	4 750 000	4 750 000	x	x	4 111 179,40	4 111 179,40	4 111 179,40	x	x	86,6	86,6	86,6	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	4 750 000	4 750 000	4 750 000	x	x	4 111 179,40	4 111 179,40	4 111 179,40	x	x	86,6	86,6	86,6	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 750 000	4 750 000	4 750 000	x	x	4 111 179,40	4 111 179,40	4 111 179,40	x	x	86,6	86,6	86,6	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85 121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 076 760	1 076 760	1 076 760	x	x	1 076 746,72	1 076 746,72	1 076 746,72	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 578,6	1 578,6	1 578,6	x	x	1 578,09	1 578,09	1 578,09	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		dotacje na zadania bieżące	1 578,6	1 578,6	1 578,6	x	x	1 578,09	1 578,09	1 578,09	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	1 060 974	1 060 974	1 060 974	x	x	1 060 961,63	1 060 961,63	1 060 961,63	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 060 974	1 060 974	1 060 974	x	x	1 060 961,63	1 060 961,63	1 060 961,63	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85 149	Programy polityki zdrowotnej	1 008 000	1 008 000	x	1 008 000	x	985 491,82	985 491,82	x	985 491,82	x	97,8	97,8	x	97,8	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 008 000	1 008 000	x	1 008 000	x	985 491,82	985 491,82	x	985 491,82	x	97,8	97,8	x	97,8	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	679 000	679 000	x	679 000	x	662 787,82	662 787,82	x	662 787,82	x	97,6	97,6	x	97,6	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000	x	7 000	x	7 000,00	7 000,00	x	7 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	672 000	672 000	x	672 000	x	655 787,82	655 787,82	x	655 787,82	x	97,6	97,6	x	97,6	x
		dotacje na zadania bieżące	329 000	329 000	x	329 000	x	322 704,00	322 704,00	x	322 704,00	x	98,1	98,1	x	98,1	x
	85 153	Zwalczanie na komaniu	2 087 491	2 087 491	2 087 491	x	x	2 070 645,81	2 070 645,81	2 070 645,81	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 087 491	2 087 491	2 087 491	x	x	2 070 645,81	2 070 645,81	2 070 645,81	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 626 516	1 626 516	1 626 516	x	x	1 609 670,81	1 609 670,81	1 609 670,81	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	911 589	911 589	911 589	x	x	898 887,75	898 887,75	898 887,75	x	x	98,6	98,6	98,6	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	714 927	714 927	714 927	x	x	710 783,06	710 783,06	710 783,06	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
		dotacje na zadania bieżące	460 000	460 000	460 000	x	x	460 000,00	460 000,00	460 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	975	975	975	x	x	975,00	975,00	975,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85 154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 469 140	4 469 140	4 469 140	x	x	4 439 451,36	4 439 451,36	4 439 451,36	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	4 469 140	4 469 140	4 469 140	x	x	4 439 451,36	4 439 451,36	4 439 451,36	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 536 751	3 536 751	3 536 751	x	x	3 507 062,36	3 507 062,36	3 507 062,36	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 128 766	2 128 766	2 128 766	x	x	2 105 494,74	2 105 494,74	2 105 494,74	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 407 985	1 407 985	1 407 985	x	x	1 401 567,62	1 401 567,62	1 401 567,62	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
		dotacje na zadania bieżące	925 000	925 000	925 000	x	x	925 000,00	925 000,00	925 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 389	7 389	7 389	x	x	7 389,00	7 389,00	7 389,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85156		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 108 977	x	x	x	5 108 977	5 107 362,00	x	x	x	5 107 362,00	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	5 108 977	x	x	x	5 108 977	5 107 362,00	x	x	x	5 107 362,00	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 108 977	x	x	x	5 108 977	5 107 362,00	x	x	x	5 107 362,00	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 108 977	x	x	x	5 108 977	5 107 362,00	x	x	x	5 107 362,00	100,0	x	x	x	100,0
85158		zbiory wytrzażewień	1 305 940	1 305 940	1 305 940	x	x	1 300 814,42	1 300 814,42	1 300 814,42	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 299 544	1 299 544	1 299 544	x	x	1 294 418,42	1 294 418,42	1 294 418,42	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 298 544	1 298 544	1 298 544	x	x	1 293 423,76	1 293 423,76	1 293 423,76	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 086 958	1 086 958	1 086 958	x	x	1 083 702,78	1 083 702,78	1 083 702,78	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 586	211 586	211 586	x	x	209 720,98	209 720,98	209 720,98	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000	x	x	994,66	994,66	994,66	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	6 396	6 396	6 396	x	x	6 396,00	6 396,00	6 396,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 396	6 396	6 396	x	x	6 396,00	6 396,00	6 396,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
85195		Pozostała działalność	220 104	182 862	182 862	x	37 242	199 296,07	162 054,50	162 054,50	x	37 241,57	90,5	88,6	88,6	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	220 104	182 862	182 862	x	37 242	199 296,07	162 054,50	162 054,50	x	37 241,57	90,5	88,6	88,6	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	219 871	182 629	182 629	x	37 242	199 063,27	161 821,70	161 821,70	x	37 241,57	90,5	88,6	88,6	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 242	x	x	x	37 242	37 241,57	x	x	x	37 241,57	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 629	182 629	182 629	x	x	161 821,70	161 821,70	161 821,70	x	x	88,6	88,6	88,6	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	233	233	233	x	x	232,80	232,80	232,80	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
852		Pomoc społeczna	140 937 928	96 091 221	70 665 687	25 425 534	44 846 707	139 964 568,31	95 168 631,33	70 137 041,55	25 031 589,78	44 795 936,98	99,3	99,0	99,3	98,5	99,9
85201		Plan oddziaływanie kulturalno-wychowawcze	10 148 404	10 105 444	x	10 105 444	42 960	9 906 454,91	9 865 576,64	x	9 865 576,64	42 878,27	97,6	97,6	x	97,6	99,8
		wydatki bieżące, w tym:	9 971 207	9 928 247	x	9 928 247	42 960	9 731 434,65	9 688 556,38	x	9 688 556,38	42 878,27	97,6	97,6	x	97,6	99,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 544 651	8 501 691	x	8 501 691	42 960	8 457 808,09	8 414 929,82	x	8 414 929,82	42 878,27	99,0	99,0	x	99,0	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 224 467	6 202 007	x	6 202 007	22 460	6 149 472,25	6 127 080,94	x	6 127 080,94	22 391,31	98,6	98,6	x	98,6	99,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 320 184	2 299 684	x	2 299 684	20 500	2 306 335,84	2 287 848,88	x	2 287 848,88	20 486,96	99,5	99,5	x	99,5	99,9
		dotacje na zadania bieżące	1 002 800	1 002 800	x	1 002 800	x	900 148,96	900 148,96	x	900 148,96	x	89,8	89,8	x	89,8	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	423 756	423 756	x	423 756	x	373 477,60	373 477,60	x	373 477,60	x	88,1	88,1	x	88,1	x
		wydatki majątkowe, w tym:	177 197	177 197	x	177 197	x	177 020,26	177 020,26	x	177 020,26	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 197	177 197	x	177 197	x	177 020,26	177 020,26	x	177 020,26	x	99,9	99,9	x	99,9	x
	85202	Domy pomocy społecznej	14 251 485	14 251 485	7 121 077	7 130 408	x	14 164 157,77	14 164 157,77	7 050 299,27	7 113 858,50	x	99,4	99,4	99,0	99,8	x
		wydatki bieżące, w tym:	13 864 785	13 864 785	7 121 077	6 743 708	x	13 779 212,71	13 779 212,71	7 050 299,27	6 728 913,44	x	99,4	99,4	99,0	99,8	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 852 785	13 852 785	7 121 077	6 731 708	x	13 767 212,73	13 767 212,73	7 050 299,27	6 716 913,46	x	99,4	99,4	99,0	99,8	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 542 073	4 542 073	x	4 542 073	x	4 530 377,65	4 530 377,65	x	4 530 377,65	x	99,7	99,7	x	99,7	x
		- wydatki związane z realizacją zadań stałych i bieżących	9 310 712	9 310 712	7 121 077	2 189 635	x	9 236 835,08	9 236 835,08	7 050 299,27	2 186 535,81	x	99,2	99,2	99,0	99,9	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	12 000	x	12 000	x	11 999,98	11 999,98	x	11 999,98	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	386 700	386 700	x	386 700	x	384 945,06	384 945,06	x	384 945,06	x	99,5	99,5	x	99,5	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	386 700	386 700	x	386 700	x	384 945,06	384 945,06	x	384 945,06	x	99,5	99,5	x	99,5	x
	85203	Ódrodki wsparcia	7 319 319	5 851 939	5 851 939	x	1 467 380	7 270 230,78	5 849 251,05	5 849 251,05	x	1 420 979,73	99,3	100,0	100,0	x	96,8
		wydatki bieżące, w tym:	7 289 319	5 851 939	5 851 939	x	1 437 380	7 240 230,78	5 849 251,05	5 849 251,05	x	1 390 979,73	99,3	100,0	100,0	x	96,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 326 089	5 847 639	5 847 639	x	478 450	6 323 472,29	5 845 022,29	5 845 022,29	x	478 450,00	100,0	100,0	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850 974	850 974	850 974	x	x	850 150,89	850 150,89	850 150,89	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań stałych i bieżących	5 475 115	4 996 665	4 996 665	x	478 450	5 473 321,40	4 994 871,40	4 994 871,40	x	478 450,00	100,0	100,0	100,0	x	100,0
		dotacje na zadania bieżące	958 930	x	x	x	958 930	912 529,73	x	x	x	912 529,73	95,2	x	x	x	95,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300	4 300	4 300	x	x	4 228,76	4 228,76	4 228,76	x	x	98,3	98,3	98,3	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	30 000	x	x	x	30 000	30 000,00	x	x	x	30 000,00	100,0	x	x	x	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	x	x	x	30 000	30 000,00	x	x	x	30 000,00	100,0	x	x	x	100,0
	85204	Rodzinny zastępcze	6 261 531	6 251 649	x	6 251 649	9 882	6 177 114,75	6 167 232,75	x	6 167 232,75	9 882,00	98,7	98,6	x	98,6	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	6 261 531	6 251 649	x	6 251 649	9 882	6 177 114,75	6 167 232,75	x	6 167 232,75	9 882,00	98,7	98,6	x	98,6	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	383 666	383 666	x	383 666	x	383 664,83	383 664,83	x	383 664,83	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 666	383 666	x	383 666	x	383 664,83	383 664,83	x	383 664,83	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	897 200	897 200	x	897 200	x	868 843,41	868 843,41	x	868 843,41	x	96,8	96,8	x	96,8	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 980 665	4 970 783	x	4 970 783	9 882	4 924 606,51	4 914 724,51	x	4 914 724,51	9 882,00	98,9	98,9	x	98,9	100,0

Dz.	Rez-dział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85205	Zadania w zakresie prowadzenia przemocy w rodzinie	258 371	243 371	x	243 371	15 000	248 178,69	233 791,59	x	233 791,59	14 387,10	96,1	96,1	x	96,1	95,9
		wydatki bieżące, w tym:	258 371	243 371	x	243 371	15 000	248 178,69	233 791,59	x	233 791,59	14 387,10	96,1	96,1	x	96,1	95,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	258 371	243 371	x	243 371	15 000	248 178,69	233 791,59	x	233 791,59	14 387,10	96,1	96,1	x	96,1	95,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 677	195 177	x	195 177	14 500	202 819,18	188 432,08	x	188 432,08	14 387,10	96,7	96,5	x	96,5	99,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 694	48 194	x	48 194	500	45 359,51	45 359,51	x	45 359,51	x	93,2	94,1	x	94,1	x
	85213	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 003 137	1 349 940	1 349 940	x	42 653 197	43 989 830,10	1 336 651,14	1 336 651,14	x	42 653 178,96	100,0	99,0	99,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	44 003 137	1 349 940	1 349 940	x	42 653 197	43 989 830,10	1 336 651,14	1 336 651,14	x	42 653 178,96	100,0	99,0	99,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 807 826	1 099 140	1 099 140	x	1 708 686	2 803 427,78	1 094 742,64	1 094 742,64	x	1 708 685,14	99,8	99,6	99,6	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 280 401	757 321	757 321	x	1 523 080	2 276 935,91	753 856,77	753 856,77	x	1 523 079,14	99,8	99,5	99,5	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	527 425	341 819	341 819	x	185 606	526 491,87	340 885,87	340 885,87	x	185 606,00	99,8	99,7	99,7	x	100,0
		dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000	250 000	x	x	241 408,50	241 408,50	241 408,50	x	x	96,6	96,6	96,6	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 945 311	800	800	x	40 944 511	40 944 993,82	500,00	500,00	x	40 944 493,82	100,0	62,5	62,5	x	100,0
	85213	Śkładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, nie które świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	469 425	365 300	365 300	x	104 125	467 039,96	362 914,96	362 914,96	x	104 125,00	99,5	99,3	99,3	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	469 425	365 300	365 300	x	104 125	467 039,96	362 914,96	362 914,96	x	104 125,00	99,5	99,3	99,3	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	469 425	365 300	365 300	x	104 125	467 039,96	362 914,96	362 914,96	x	104 125,00	99,5	99,3	99,3	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	469 425	365 300	365 300	x	104 125	467 039,96	362 914,96	362 914,96	x	104 125,00	99,5	99,3	99,3	x	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 030 554	11 030 554	11 030 554	x	x	10 972 480,62	10 972 480,62	10 972 480,62	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	11 030 554	11 030 554	11 030 554	x	x	10 972 480,62	10 972 480,62	10 972 480,62	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	561	561	561	x	x	217,88	217,88	217,88	x	x	38,8	38,8	38,8	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561	561	561	x	x	217,88	217,88	217,88	x	x	38,8	38,8	38,8	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 016 211	11 016 211	11 016 211	x	x	10 959 659,89	10 959 659,89	10 959 659,89	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 782	13 782	13 782	x	x	12 602,85	12 602,85	12 602,85	x	x	91,4	91,4	91,4	x	x
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 782	13 782	13 782	x	x	12 602,85	12 602,85	12 602,85	x	x	91,4	91,4	91,4	x	x
	85 215	Dotacje mieszkaniowe	15 273 031	15 273 031	15 273 031	x	x	15 272 894,20	15 272 894,20	15 272 894,20	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	15 273 031	15 273 031	15 273 031	x	x	15 272 894,20	15 272 894,20	15 272 894,20	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 273 031	15 273 031	15 273 031	x	x	15 272 894,20	15 272 894,20	15 272 894,20	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85 216	Zasiłki stałe	3 933 940	3 933 940	3 933 940	x	x	3 888 820,86	3 888 820,86	3 888 820,86	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 933 940	3 933 940	3 933 940	x	x	3 888 820,86	3 888 820,86	3 888 820,86	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x
		dotacje na zadania bieżące	17 000	17 000	17 000	x	x	15 192,95	15 192,95	15 192,95	x	x	89,4	89,4	89,4	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 916 940	3 916 940	3 916 940	x	x	3 873 627,91	3 873 627,91	3 873 627,91	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x
	85 218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	351 486	351 486	x	351 486	x	351 486,00	351 486,00	x	351 486,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	351 486	351 486	x	351 486	x	351 486,00	351 486,00	x	351 486,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	351 486	351 486	x	351 486	x	351 486,00	351 486,00	x	351 486,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	85 219	Ośrodki pomocy społecznej	14 791 671	14 767 408	14 767 408	x	24 263	14 660 918,76	14 636 711,01	14 636 711,01	x	24 207,75	99,1	99,1	99,1	x	99,8
		wydatki bieżące, w tym:	14 331 671	14 307 408	14 307 408	x	24 263	14 201 000,82	14 176 793,07	14 176 793,07	x	24 207,75	99,1	99,1	99,1	x	99,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 267 766	14 267 408	14 267 408	x	358	14 138 235,63	14 137 877,88	14 137 877,88	x	357,75	99,1	99,1	99,1	x	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 939 528	10 939 528	10 939 528	x	x	10 909 623,89	10 909 623,89	10 909 623,89	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 328 238	3 327 880	3 327 880	x	358	3 228 611,74	3 228 253,99	3 228 253,99	x	357,75	97,0	97,0	97,0	x	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 905	40 000	40 000	x	23 905	62 765,19	38 915,19	38 915,19	x	23 850,00	98,2	97,3	97,3	x	99,8
		wydatki majątkowe, w tym:	460 000	460 000	460 000	x	x	459 917,94	459 917,94	459 917,94	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000	460 000	460 000	x	x	459 917,94	459 917,94	459 917,94	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85 220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 334 357	1 334 357	x	1 334 357	x	1 295 594,30	1 295 594,30	x	1 295 594,30	x	97,1	97,1	x	97,1	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 334 357	1 334 357	x	1 334 357	x	1 295 594,30	1 295 594,30	x	1 295 594,30	x	97,1	97,1	x	97,1	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 331 187	1 331 187	x	1 331 187	x	1 293 178,83	1 293 178,83	x	1 293 178,83	x	97,1	97,1	x	97,1	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 135	593 135	x	593 135	x	573 135,27	573 135,27	x	573 135,27	x	96,6	96,6	x	96,6	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	738 052	738 052	x	738 052	x	720 043,56	720 043,56	x	720 043,56	x	97,6	97,6	x	97,6	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania					
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8	
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		z tego:	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:							zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem
					gmina	powiat					gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 170	3 170	x	3 170	x	2 415,47	2 415,47	x	2 415,47	x	76,2	76,2	x	76,2	x	
	85 228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 276 215	3 851 315	3 851 315	x	424 900	4 275 712,56	3 851 314,39	3 851 314,39	x	424 398,17	100,0	100,0	100,0	x	99,9	
		wydatki bieżące, w tym:	4 276 215	3 851 315	3 851 315	x	424 900	4 275 712,56	3 851 314,39	3 851 314,39	x	424 398,17	100,0	100,0	100,0	x	99,9	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	380 351	x	x	x	380 351	380 350,59	x	x	x	380 350,59	100,0	x	x	x	100,0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 607	x	x	x	350 607	350 606,59	x	x	x	350 606,59	100,0	x	x	x	100,0	
		- wydatki związane z realizacją zadań stałych	29 744	x	x	x	29 744	29 744,00	x	x	x	29 744,00	100,0	x	x	x	100,0	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 895 864	3 851 315	3 851 315	x	44 549	3 895 361,97	3 851 314,39	3 851 314,39	x	44 047,58	100,0	100,0	100,0	x	98,9	
	85 233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 819	8 819	x	8 819	x	4 050,00	4 050,00	x	4 050,00	x	45,9	45,9	x	45,9	x	
		wydatki bieżące, w tym:	8 819	8 819	x	8 819	x	4 050,00	4 050,00	x	4 050,00	x	45,9	45,9	x	45,9	x	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 819	8 819	x	8 819	x	4 050,00	4 050,00	x	4 050,00	x	45,9	45,9	x	45,9	x	
		- wydatki związane z realizacją zadań stałych	8 819	8 819	x	8 819	x	4 050,00	4 050,00	x	4 050,00	x	45,9	45,9	x	45,9	x	
	85 295	Pozostała działalność	7 226 183	7 121 183	7 121 183	x	105 000	7 017 604,05	6 915 704,05	6 915 704,05	x	101 900,00	97,1	97,1	97,1	x	97,0	
		wydatki bieżące, w tym:	7 226 683	7 117 683	7 117 683	x	105 000	7 014 105,93	6 912 205,93	6 912 205,93	x	101 900,00	97,1	97,1	97,1	x	97,0	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	147 662	147 662	147 662	x	x	138 532,05	138 532,05	138 532,05	x	x	93,8	93,8	93,8	x	x	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 408	73 408	73 408	x	x	65 357,32	65 357,32	65 357,32	x	x	89,0	89,0	89,0	x	x	
		- wydatki związane z realizacją zadań stałych	74 254	74 254	74 254	x	x	73 174,73	73 174,73	73 174,73	x	x	98,5	98,5	98,5	x	x	
		dotacje na zadania bieżące	649 047	649 047	649 047	x	x	645 943,38	645 943,38	645 943,38	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 798 666	4 693 666	4 693 666	x	105 000	4 649 955,36	4 548 055,36	4 548 055,36	x	101 900,00	96,9	96,9	96,9	x	97,0	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 627 308	1 627 308	1 627 308	x	x	1 579 675,14	1 579 675,14	1 579 675,14	x	x	97,1	97,1	97,1	x	x	
		w tym:											x	x	x	x	x	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 098 326	1 098 326	1 098 326	x	x	1 064 468,67	1 064 468,67	1 064 468,67	x	x	96,9	96,9	96,9	x	x	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 873	1 873	1 873	x	x	1 476,99	1 476,99	1 476,99	x	x	78,9	78,9	78,9	x	x	
		wydatki majątkowe, w tym:	3 500	3 500	3 500	x	x	3 498,12	3 498,12	3 498,12	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x	
		inwestycja i zakupy inwestycyjne	3 500	3 500	3 500	x	x	3 498,12	3 498,12	3 498,12	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x	

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		w tym:											x	x	x	x	x
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 500	3 500	3 500	x	x	3 498,12	3 498,12	3 498,12	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 527 401	19 056 039	10 015 950	9 040 089	471 362	18 550 088,24	18 078 774,62	9 318 112,13	8 760 662,49	471 313,62	95,0	94,9	93,0	96,9	100,0
85305		Złotki	8 980 149	8 980 149	8 980 149	x	x	8 738 569,15	8 738 569,15	8 738 569,15	x	x	97,3	97,3	97,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	8 253 395	8 253 395	8 253 395	x	x	8 121 419,90	8 121 419,90	8 121 419,90	x	x	98,4	98,4	98,4	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 230 895	8 230 895	8 230 895	x	x	8 098 975,21	8 098 975,21	8 098 975,21	x	x	98,4	98,4	98,4	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 983 861	5 983 861	5 983 861	x	x	5 926 961,96	5 926 961,96	5 926 961,96	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 247 034	2 247 034	2 247 034	x	x	2 172 013,25	2 172 013,25	2 172 013,25	x	x	96,7	96,7	96,7	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 500	22 500	22 500	x	x	22 444,69	22 444,69	22 444,69	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	726 754	726 754	726 754	x	x	617 149,25	617 149,25	617 149,25	x	x	84,9	84,9	84,9	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	726 754	726 754	726 754	x	x	617 149,25	617 149,25	617 149,25	x	x	84,9	84,9	84,9	x	x
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	735 147	735 147	x	735 147	x	709 563,77	709 563,77	x	709 563,77	x	96,5	96,5	x	96,5	x
		wydatki bieżące, w tym:	735 147	735 147	x	735 147	x	709 563,77	709 563,77	x	709 563,77	x	96,5	96,5	x	96,5	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	127 980	127 980	x	127 980	x	109 744,79	109 744,79	x	109 744,79	x	85,8	85,8	x	85,8	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 980	127 980	x	127 980	x	109 744,79	109 744,79	x	109 744,79	x	85,8	85,8	x	85,8	x
		dotacje na zadania bieżące	607 167	607 167	x	607 167	x	599 818,98	599 818,98	x	599 818,98	x	98,8	98,8	x	98,8	x
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	486 014	50 000	x	50 000	436 014	457 270,24	21 303,25	x	21 303,25	435 966,99	94,1	42,6	x	42,6	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	486 014	50 000	x	50 000	436 014	457 270,24	21 303,25	x	21 303,25	435 966,99	94,1	42,6	x	42,6	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	486 014	50 000	x	50 000	436 014	457 270,24	21 303,25	x	21 303,25	435 966,99	94,1	42,6	x	42,6	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 898	27 000	x	27 000	290 898	295 750,30	4 852,70	x	4 852,70	290 897,60	93,0	18,0	x	18,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 116	23 000	x	23 000	145 116	161 519,94	16 450,55	x	16 450,55	145 069,39	96,1	71,5	x	71,5	100,0
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 412	100 412	x	100 412	x	98 935,02	98 935,02	x	98 935,02	x	98,5	98,5	x	98,5	x
		wydatki bieżące, w tym:	100 412	100 412	x	100 412	x	98 935,02	98 935,02	x	98 935,02	x	98,5	98,5	x	98,5	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 412	100 412	x	100 412	x	98 935,02	98 935,02	x	98 935,02	x	98,5	98,5	x	98,5	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 848	77 848	x	77 848	x	76 407,21	76 407,21	x	76 407,21	x	98,1	98,1	x	98,1	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 564	22 564	x	22 564	x	22 527,81	22 527,81	x	22 527,81	x	99,8	99,8	x	99,8	x
	85 333	Powiatowe urzędy pracy	5 502 117	5 502 117	x	5 502 117	x	5 314 574,00	5 314 574,00	x	5 314 574,00	x	96,6	96,6	x	96,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	5 502 117	5 502 117	x	5 502 117	x	5 314 574,00	5 314 574,00	x	5 314 574,00	x	96,6	96,6	x	96,6	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 788 187	4 788 187	x	4 788 187	x	4 634 592,33	4 634 592,33	x	4 634 592,33	x	96,8	96,8	x	96,8	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 987 987	3 987 987	x	3 987 987	x	3 834 808,25	3 834 808,25	x	3 834 808,25	x	96,2	96,2	x	96,2	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 200	800 200	x	800 200	x	799 784,08	799 784,08	x	799 784,08	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	x	4 000	x	3 989,25	3 989,25	x	3 989,25	x	99,7	99,7	x	99,7	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	709 930	709 930	x	709 930	x	675 992,42	675 992,42	x	675 992,42	x	95,2	95,2	x	95,2	x
		w tym:											x	x	x	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 036	524 036	x	524 036	x	494 014,72	494 014,72	x	494 014,72	x	94,3	94,3	x	94,3	x
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 586	177 586	x	177 586	x	176 498,57	176 498,57	x	176 498,57	x	99,4	99,4	x	99,4	x
	85 334	Pomoc dla repatriantów	234 068	198 720	198 720	x	35 348	173 069,72	137 723,09	137 723,09	x	35 346,63	73,9	69,3	69,3	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	234 068	198 720	198 720	x	35 348	173 069,72	137 723,09	137 723,09	x	35 346,63	73,9	69,3	69,3	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	151 720	151 720	151 720	x	x	108 793,62	108 793,62	108 793,62	x	x	71,7	71,7	71,7	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 720	151 720	151 720	x	x	108 793,62	108 793,62	108 793,62	x	x	71,7	71,7	71,7	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 348	47 000	47 000	x	35 348	64 276,10	28 929,47	28 929,47	x	35 346,63	78,1	61,6	61,6	x	100,0
	85 395	Pozostała działalność	3 489 494	3 489 494	837 081	2 652 413	x	3 058 106,34	3 058 106,34	441 819,89	2 616 286,45	x	87,6	87,6	52,8	98,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 489 494	3 489 494	837 081	2 652 413	x	3 058 106,34	3 058 106,34	441 819,89	2 616 286,45	x	87,6	87,6	52,8	98,6	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 228 027	2 228 027	6 000	2 222 027	x	2 228 024,93	2 228 024,93	6 000,00	2 222 024,93	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 228 027	2 228 027	6 000	2 222 027	x	2 228 024,93	2 228 024,93	6 000,00	2 222 024,93	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	105 605	105 605	x	105 605	x	104 488,45	104 488,45	x	104 488,45	x	98,9	98,9	x	98,9	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 155 862	1 155 862	831 081	324 781	x	725 592,96	725 592,96	435 819,89	289 773,07	x	62,8	62,8	52,4	89,2	x
		w tym:											x	x	x	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 665	330 665	228 535	102 130	x	308 679,81	308 679,81	217 359,39	91 320,42	x	93,4	93,4	95,1	89,4	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadania zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadania zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- dotacje na zadania bieżące	487 980	487 980	487 980	x	x	139 840,17	139 840,17	139 840,17	x	x	28,7	28,7	28,7	x	x
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 494	21 494	x		21 494	x	8 988,00	8 988,00	x	8 988,00	x	41,8	41,8	x	41,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 945 463	58 945 463	12 738 133	46 207 330	x	50 046 853,14	50 046 853,14	10 920 266,49	39 126 586,65	x	84,9	84,9	85,7	84,7	x
	85401	Świetlice szkolne	8 934 853	8 934 853	8 068 268	8 866 585	x	8 546 151,13	8 546 151,13	7 695 852,22	850 298,91	x	95,6	95,6	95,4	98,1	x
		wydatki bieżące, w tym:	8 934 853	8 934 853	8 068 268	8 866 585	x	8 546 151,13	8 546 151,13	7 695 852,22	850 298,91	x	95,6	95,6	95,4	98,1	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 903 983	8 903 983	8 044 698	8 859 285	x	8 527 063,06	8 527 063,06	7 681 412,75	845 650,31	x	95,8	95,8	95,5	98,4	x
		- wynagrodzenia i składowki od nich należane	8 329 202	8 329 202	7 531 560	7 976 642	x	7 959 754,70	7 959 754,70	7 174 032,37	785 722,33	x	95,6	95,6	95,3	98,5	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	574 781	574 781	513 138	61 643	x	567 308,36	567 308,36	507 380,38	59 927,98	x	98,7	98,7	98,9	97,2	x
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 870	30 870	23 570	7 300	x	19 088,07	19 088,07	14 439,47	4 648,60	x	61,8	61,8	61,3	63,7	x
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 709 203	6 709 203	x	6 709 203	x	6 398 772,00	6 398 772,00	x	6 398 772,00	x	95,4	95,4	x	95,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	6 709 203	6 709 203	x	6 709 203	x	6 398 772,00	6 398 772,00	x	6 398 772,00	x	95,4	95,4	x	95,4	x
		dotacje na zadania bieżące	6 709 203	6 709 203	x	6 709 203	x	6 398 772,00	6 398 772,00	x	6 398 772,00	x	95,4	95,4	x	95,4	x
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 069 440	1 069 440	687 648	381 792	x	648 541,83	648 541,83	415 893,30	232 648,53	x	60,6	60,6	60,5	60,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 069 440	1 069 440	687 648	381 792	x	648 541,83	648 541,83	415 893,30	232 648,53	x	60,6	60,6	60,5	60,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	401 892	401 892	293 700	108 192	x	113 529,14	113 529,14	83 259,16	30 269,98	x	28,2	28,2	28,3	28,0	x
		- wynagrodzenia i składowki od nich należane	335 500	335 500	239 420	96 080	x	89 956,37	89 956,37	59 686,39	30 269,98	x	26,8	26,8	24,9	31,5	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 392	66 392	54 280	12 112	x	23 572,77	23 572,77	23 572,77	x	x	35,5	35,5	43,4	x	x
		dotacje na zadania bieżące	667 548	667 548	393 948	273 600	x	535 012,69	535 012,69	332 634,14	202 378,55	x	80,1	80,1	84,4	74,0	x
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 131 480	6 131 480	x	6 131 480	x	5 887 154,11	5 887 154,11	x	5 887 154,11	x	96,0	96,0	x	96,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	6 131 480	6 131 480	x	6 131 480	x	5 887 154,11	5 887 154,11	x	5 887 154,11	x	96,0	96,0	x	96,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 976 917	5 976 917	x	5 976 917	x	5 733 513,40	5 733 513,40	x	5 733 513,40	x	95,9	95,9	x	95,9	x
		- wynagrodzenia i składowki od nich należane	5 159 309	5 159 309	x	5 159 309	x	4 935 843,55	4 935 843,55	x	4 935 843,55	x	95,7	95,7	x	95,7	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	817 608	817 608	x	817 608	x	79 7669,85	79 7669,85	x	79 7669,85	x	97,6	97,6	x	97,6	x
		dotacje na zadania bieżące	60 007	60 007	x	60 007	x	60 006,89	60 006,89	x	60 006,89	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 556	94 556	x	94 556	x	93 633,82	93 633,82	x	93 633,82	x	99,0	99,0	x	99,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85407		Płaćówki wychowania pozaszkolnego	26 336 525	26 336 525	x	26 336 525	x	20 374 050,74	20 374 050,74	x	20 374 050,74	x	77,4	77,4	x	77,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	11 849 627	11 849 627	x	11 849 627	x	11 266 250,44	11 266 250,44	x	11 266 250,44	x	95,1	95,1	x	95,1	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 802 623	11 802 623	x	11 802 623	x	11 220 183,61	11 220 183,61	x	11 220 183,61	x	95,1	95,1	x	95,1	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 766 289	8 766 289	x	8 766 289	x	8 673 067,54	8 673 067,54	x	8 673 067,54	x	98,9	98,9	x	98,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 036 334	3 036 334	x	3 036 334	x	2 547 116,07	2 547 116,07	x	2 547 116,07	x	83,9	83,9	x	83,9	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 004	47 004	x	47 004	x	46 066,83	46 066,83	x	46 066,83	x	98,0	98,0	x	98,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	14 486 898	14 486 898	x	14 486 898	x	9 107 800,30	9 107 800,30	x	9 107 800,30	x	62,9	62,9	x	62,9	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 486 898	14 486 898	x	14 486 898	x	9 107 800,30	9 107 800,30	x	9 107 800,30	x	62,9	62,9	x	62,9	x
		w tym:											x	x	x	x	x
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 610 626	6 610 626	x	6 610 626	x	1 284 000,00	1 284 000,00	x	1 284 000,00	x	19,4	19,4	x	19,4	x
85410		Internaty i buray szkolne	1 143 777	1 143 777	x	1 143 777	x	1 098 982,42	1 098 982,42	x	1 098 982,42	x	96,1	96,1	x	96,1	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 143 777	1 143 777	x	1 143 777	x	1 098 982,42	1 098 982,42	x	1 098 982,42	x	96,1	96,1	x	96,1	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 138 369	1 138 369	x	1 138 369	x	1 093 576,85	1 093 576,85	x	1 093 576,85	x	96,1	96,1	x	96,1	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 785	600 785	x	600 785	x	587 853,64	587 853,64	x	587 853,64	x	97,8	97,8	x	97,8	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	537 584	537 584	x	537 584	x	505 723,21	505 723,21	x	505 723,21	x	94,1	94,1	x	94,1	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 408	5 408	x	5 408	x	5 405,57	5 405,57	x	5 405,57	x	100,0	100,0	x	100,0	x
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 811 366	1 811 366	1 811 366	x	x	1 401 552,41	1 401 552,41	1 401 552,41	x	x	77,4	77,4	77,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 811 366	1 811 366	1 811 366	x	x	1 401 552,41	1 401 552,41	1 401 552,41	x	x	77,4	77,4	77,4	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 811 366	1 811 366	1 811 366	x	x	1 401 552,41	1 401 552,41	1 401 552,41	x	x	77,4	77,4	77,4	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	748 716	748 716	748 716	x	x	629 602,41	629 602,41	629 602,41	x	x	84,1	84,1	84,1	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 062 650	1 062 650	1 062 650	x	x	771 950,00	771 950,00	771 950,00	x	x	72,6	72,6	72,6	x	x
85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 304 521	2 304 521	2 157 171	147 350	x	1 538 518,56	1 538 518,56	1 406 968,56	131 550,00	x	66,8	66,8	65,2	89,3	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 304 521	2 304 521	2 157 171	147 350	x	1 538 518,56	1 538 518,56	1 406 968,56	131 550,00	x	66,8	66,8	65,2	89,3	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 157 171	2 157 171	2 157 171	x	x	1 406 968,56	1 406 968,56	1 406 968,56	x	x	65,2	65,2	65,2	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	147 350	147 350	x	147 350	x	1 31 550,00	1 31 550,00	x	1 31 550,00	x	89,3	89,3	x	89,3	x
		w tym:											x	x	x	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 150	11 150	x	11 150	x	10 550,00	10 550,00	x	10 550,00	x	94,6	94,6	x	94,6	x
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 200	136 200	x	136 200	x	121 000,00	121 000,00	x	121 000,00	x	88,8	88,8	x	88,8	x
		85477 Szkolne schroniska młodzieżowe	504 995	504 995	x	504 995	x	435 180,82	435 180,82	x	435 180,82	x	86,2	86,2	x	86,2	x
		wydatki bieżące, w tym:	498 895	498 895	x	498 895	x	435 180,82	435 180,82	x	435 180,82	x	87,2	87,2	x	87,2	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	498 395	498 395	x	498 395	x	434 900,99	434 900,99	x	434 900,99	x	87,3	87,3	x	87,3	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 576	256 576	x	256 576	x	226 965,55	226 965,55	x	226 965,55	x	88,5	88,5	x	88,5	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 819	241 819	x	241 819	x	207 935,44	207 935,44	x	207 935,44	x	86,0	86,0	x	86,0	x
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	x	500	x	279,83	279,83	x	279,83	x	56,0	56,0	x	56,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	6 100	6 100	x	6 100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 100	6 100	x	6 100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		w tym:											x	x	x	x	x
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	6 100	6 100	x	6 100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		85479 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 721 600	2 721 600	x	2 721 600	x	2 629 317,05	2 629 317,05	x	2 629 317,05	x	96,6	96,6	x	96,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 721 600	2 721 600	x	2 721 600	x	2 629 317,05	2 629 317,05	x	2 629 317,05	x	96,6	96,6	x	96,6	x
		dotacje na zadania bieżące	2 721 600	2 721 600	x	2 721 600	x	2 629 317,05	2 629 317,05	x	2 629 317,05	x	96,6	96,6	x	96,6	x
		85446 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	84 340	84 340	x	84 340	x	84 605,92	84 605,92	x	84 605,92	x	76,6	76,6	x	76,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	84 340	84 340	x	84 340	x	84 605,92	84 605,92	x	84 605,92	x	76,6	76,6	x	76,6	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	84 340	84 340	x	84 340	x	84 605,92	84 605,92	x	84 605,92	x	76,6	76,6	x	76,6	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 340	84 340	x	84 340	x	84 605,92	84 605,92	x	84 605,92	x	76,6	76,6	x	76,6	x
		85495 Pozostała działalność	1 193 363	1 193 363	13 680	1 179 683	x	1 024 026,15	1 024 026,15	x	1 024 026,15	x	85,8	85,8	x	86,8	x
		wydatki bieżące, w tym:	854 081	854 081	x	854 081	x	745 868,41	745 868,41	x	745 868,41	x	87,3	87,3	x	87,3	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	854 081	854 081	x	854 081	x	745 868,41	745 868,41	x	745 868,41	x	87,3	87,3	x	87,3	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 292	8 292	x	8 292	x	8 228,50	8 228,50	x	8 228,50	x	99,2	99,2	x	99,2	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	845 789	845 789	x	845 789	x	737 639,91	737 639,91	x	737 639,91	x	87,2	87,2	x	87,2	x
		wydatki majątkowe, w tym:	339 282	339 282	13 680	325 602	x	278 157,74	278 157,74	x	278 157,74	x	82,0	82,0	x	85,4	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	339 282	339 282	13 680	325 602	x	278 157,74	278 157,74	x	278 157,74	x	82,0	82,0	x	85,4	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 044 563	102 044 563	87 077 563	14 967 000	x	92 691 193,20	92 691 193,20	79 401 629,12	13 289 564,08	x	90,8	90,8	91,2	88,8	x
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 220 883	17 220 883	17 220 883	x	x	16 211 839,30	16 211 839,30	16 211 839,30	x	x	94,1	94,1	94,1	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	4 220 883	4 220 883	4 220 883	x	x	3 518 929,84	3 518 929,84	3 518 929,84	x	x	83,4	83,4	83,4	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 220 883	4 220 883	4 220 883	x	x	3 518 929,84	3 518 929,84	3 518 929,84	x	x	83,4	83,4	83,4	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 602	85 602	85 602	x	x	83 598,80	83 598,80	83 598,80	x	x	97,7	97,7	97,7	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 135 281	4 135 281	4 135 281	x	x	3 435 331,04	3 435 331,04	3 435 331,04	x	x	83,1	83,1	83,1	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	13 000 000	13 000 000	13 000 000	x	x	12 692 909,46	12 692 909,46	12 692 909,46	x	x	97,6	97,6	97,6	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	312 000	312 000	312 000	x	x	4 909,46	4 909,46	4 909,46	x	x	1,6	1,6	1,6	x	x
		w tym:											x	x	x	x	x
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000	200 000	200 000	x	x	4 909,46	4 909,46	4 909,46	x	x	2,5	2,5	2,5	x	x
		zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	12 688 000	12 688 000	12 688 000	x	x	12 688 000,00	12 688 000,00	12 688 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
90002		Gospodarka odpadami	10 107 496	10 107 496	10 107 496	x	x	9 292 824,41	9 292 824,41	9 292 824,41	x	x	91,9	91,9	91,9	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	6 789 370	6 789 370	6 789 370	x	x	6 607 393,44	6 607 393,44	6 607 393,44	x	x	97,3	97,3	97,3	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 754 146	6 754 146	6 754 146	x	x	6 572 233,09	6 572 233,09	6 572 233,09	x	x	97,3	97,3	97,3	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 072 860	2 072 860	2 072 860	x	x	2 046 321,69	2 046 321,69	2 046 321,69	x	x	98,7	98,7	98,7	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 681 286	4 681 286	4 681 286	x	x	4 525 911,40	4 525 911,40	4 525 911,40	x	x	96,7	96,7	96,7	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 224	35 224	35 224	x	x	35 160,35	35 160,35	35 160,35	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	3 318 126	3 318 126	3 318 126	x	x	2 685 430,97	2 685 430,97	2 685 430,97	x	x	80,9	80,9	80,9	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 318 126	3 318 126	3 318 126	x	x	2 685 430,97	2 685 430,97	2 685 430,97	x	x	80,9	80,9	80,9	x	x
		w tym:											x	x	x	x	x
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 992 623	1 992 623	1 992 623	x	x	1 491 110,60	1 491 110,60	1 491 110,60	x	x	74,8	74,8	74,8	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 997 080	13 997 080	7 831 080	6 166 000	x	13 325 175,83	13 325 175,83	7 691 404,75	5 633 771,08	x	95,2	95,2	96,2	91,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	13 997 080	13 997 080	7 831 080	6 166 000	x	13 325 175,83	13 325 175,83	7 691 404,75	5 633 771,08	x	95,2	95,2	98,2	91,4	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 997 080	13 997 080	7 831 080	6 166 000	x	13 325 175,83	13 325 175,83	7 691 404,75	5 633 771,08	x	95,2	95,2	98,2	91,4	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000	20 000	x	x	19 800,00	19 800,00	19 800,00	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 977 080	13 977 080	7 811 080	6 166 000	x	13 305 375,83	13 305 375,83	7 671 604,75	5 633 771,08	x	95,2	95,2	96,2	91,4	x
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 713 613	17 713 613	17 683 613	30 000	x	17 101 456,67	17 101 456,67	17 071 680,23	29 776,44	x	96,5	96,5	96,5	99,3	x
		wydatki bieżące, w tym:	11 990 204	11 990 204	11 960 204	30 000	x	11 814 627,88	11 814 627,88	11 784 851,44	29 776,44	x	98,5	98,5	98,5	99,3	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 862 154	11 862 154	11 832 154	30 000	x	11 687 199,44	11 687 199,44	11 657 423,00	29 776,44	x	98,5	98,5	98,5	99,3	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 207 786	7 207 786	7 207 786	x	x	7 173 706,38	7 173 706,38	7 173 706,38	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 654 368	4 654 368	4 624 368	30 000	x	4 513 491,06	4 513 491,06	4 483 714,62	29 776,44	x	97,0	97,0	97,0	99,3	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 050	128 050	128 050	x	x	127 428,44	127 428,44	127 428,44	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	5 723 409	5 723 409	5 723 409	x	x	5 286 828,79	5 286 828,79	5 286 828,79	x	x	92,4	92,4	92,4	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 723 409	5 723 409	5 723 409	x	x	5 286 828,79	5 286 828,79	5 286 828,79	x	x	92,4	92,4	92,4	x	x
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 070 000	4 070 000	3 285 000	785 000	x	3 318 949,11	3 318 949,11	3 139 040,01	179 909,10	x	81,5	81,5	95,6	22,9	x
		wydatki majątkowe, w tym:	4 070 000	4 070 000	3 285 000	785 000	x	3 318 949,11	3 318 949,11	3 139 040,01	179 909,10	x	81,5	81,5	95,6	22,9	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 070 000	4 070 000	3 285 000	785 000	x	3 318 949,11	3 318 949,11	3 139 040,01	179 909,10	x	81,5	81,5	95,6	22,9	x
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 194 950	1 194 950	1 194 950	x	x	1 189 595,28	1 189 595,28	1 189 595,28	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 076 700	1 076 700	1 076 700	x	x	1 071 346,11	1 071 346,11	1 071 346,11	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 076 700	1 076 700	1 076 700	x	x	1 071 346,11	1 071 346,11	1 071 346,11	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 076 700	1 076 700	1 076 700	x	x	1 071 346,11	1 071 346,11	1 071 346,11	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	118 250	118 250	118 250	x	x	118 249,17	118 249,17	118 249,17	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 250	118 250	118 250	x	x	118 249,17	118 249,17	118 249,17	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 628 245	14 628 245	7 581 245	7 047 000	x	14 295 391,15	14 295 391,15	7 288 057,04	7 007 334,11	x	97,7	97,7	96,1	99,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	13 388 245	13 388 245	6 741 245	6 647 000	x	13 312 943,05	13 312 943,05	6 684 849,78	6 628 093,27	x	99,4	99,4	99,2	99,7	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 388 245	13 388 245	6 741 245	6 647 000	x	13 312 943,05	13 312 943,05	6 684 849,78	6 628 093,27	x	99,4	99,4	99,2	99,7	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 245	20 245	20 245	x	x	16 214,20	16 214,20	16 214,20	x	x	80,1	80,1	80,1	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		za dón zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		za dón własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		- wydatki związane z realizacją zadań stałotrwających	13 368 000	13 368 000	6 721 000	6 647 000	x	13 296 728,85	13 296 728,85	6 668 635,58	6 628 093,27	x	99,5	99,5	99,2	99,7	x
		wydatki majątkowe, w tym:	1 240 000	1 240 000	840 000	400 000	x	982 448,10	982 448,10	603 207,26	379 240,84	x	79,2	79,2	71,8	94,8	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 240 000	1 240 000	840 000	400 000	x	982 448,10	982 448,10	603 207,26	379 240,84	x	79,2	79,2	71,8	94,8	x
90	095	Pozostała działalność	23 112 296	23 112 296	22 173 296	9 39 000	x	17 955 961,45	17 955 961,45	17 517 188,10	438 773,35	x	77,7	77,7	79,0	46,7	x
		wydatki bieżące, w tym:	5 427 994	5 427 994	4 488 994	939 000	x	4 214 472,55	4 214 472,55	3 775 699,20	438 773,35	x	77,6	77,6	84,1	46,7	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 302 604	5 302 604	4 363 604	939 000	x	4 131 399,51	4 131 399,51	3 692 626,16	438 773,35	x	77,9	77,9	84,6	46,7	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 360	36 360	36 360	x	x	23 353,50	23 353,50	23 353,50	x	x	64,2	64,2	64,2	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań stałotrwających	5 266 244	5 266 244	4 327 244	939 000	x	4 108 046,01	4 108 046,01	3 669 272,66	438 773,35	x	78,0	78,0	84,8	46,7	x
		dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	30 000	x	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200	1 200	x	x	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 190	94 190	94 190	x	x	51 873,04	51 873,04	51 873,04	x	x	55,1	55,1	55,1	x	x
		w tym:										x	x	x	x	x	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 678	10 678	10 678	x	x	7 725,79	7 725,79	7 725,79	x	x	72,4	72,4	72,4	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	17 684 302	17 684 302	17 684 302	x	x	13 741 488,90	13 741 488,90	13 741 488,90	x	x	77,7	77,7	77,7	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 684 302	17 684 302	17 684 302	x	x	13 741 488,90	13 741 488,90	13 741 488,90	x	x	77,7	77,7	77,7	x	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 699 030	55 699 030	31 213 802	24 485 228	x	53 605 600,84	53 605 600,84	29 699 809,12	23 905 791,72	x	96,2	96,2	95,1	97,6	x
92	106	Teatry	2 616 820	2 616 820	x	2 616 820	x	2 616 820,00	2 616 820,00	x	2 616 820,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 616 820	2 616 820	x	2 616 820	x	2 616 820,00	2 616 820,00	x	2 616 820,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	2 616 820	2 616 820	x	2 616 820	x	2 616 820,00	2 616 820,00	x	2 616 820,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
92	108	Filarne, orkiestry, chóry i kapela	3 543 552	3 543 552	1 136 008	2 407 544	x	3 538 950,70	3 538 950,70	1 136 008,00	2 402 942,70	x	99,9	99,9	100,0	99,8	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 539 608	1 539 608	1 136 008	403 600	x	1 539 608,00	1 539 608,00	1 136 008,00	403 600,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 600	23 600	x	23 600	x	23 600,00	23 600,00	x	23 600,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań stałotrwających	23 600	23 600	x	23 600	x	23 600,00	23 600,00	x	23 600,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	1 516 008	1 516 008	1 136 008	380 000	x	1 516 008,00	1 516 008,00	1 136 008,00	380 000,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	2 003 944	2 003 944	x	2 003 944	x	1 999 342,70	1 999 342,70	x	1 999 342,70	x	99,8	99,8	x	99,8	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 003 944	2 003 944	x	2 003 944	x	1 999 342,70	1 999 342,70	x	1 999 342,70	x	99,8	99,8	x	99,8	x
		w tym:											x	x	x	x	x
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 003 944	2 003 944	x	2 003 944	x	1 999 342,70	1 999 342,70	x	1 999 342,70	x	99,8	99,8	x	99,8	x
92109		Damy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 586 082	8 586 082	8 586 082	x	x	7 690 743,45	7 690 743,45	7 690 743,45	x	x	89,6	89,6	89,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	6 101 082	6 101 082	6 101 082	x	x	6 101 082,00	6 101 082,00	6 101 082,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		dotacje na zadania bieżące	6 101 082	6 101 082	6 101 082	x	x	6 101 082,00	6 101 082,00	6 101 082,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	2 485 000	2 485 000	2 485 000	x	x	1 589 661,45	1 589 661,45	1 589 661,45	x	x	64,0	64,0	64,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 485 000	2 485 000	2 485 000	x	x	1 589 661,45	1 589 661,45	1 589 661,45	x	x	64,0	64,0	64,0	x	x
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 339 448	1 339 448	x	1 339 448	x	1 339 448,00	1 339 448,00	x	1 339 448,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 339 448	1 339 448	x	1 339 448	x	1 339 448,00	1 339 448,00	x	1 339 448,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	1 339 448	1 339 448	x	1 339 448	x	1 339 448,00	1 339 448,00	x	1 339 448,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
92113		Centra kultury i sztuki	16 481 685	16 481 685	x	16 481 685	x	16 041 474,85	16 041 474,85	x	16 041 474,85	x	97,3	97,3	x	97,3	x
		wydatki bieżące, w tym:	15 919 685	15 919 685	x	15 919 685	x	15 847 761,78	15 847 761,78	x	15 847 761,78	x	99,5	99,5	x	99,5	x
		dotacje na zadania bieżące	15 919 685	15 919 685	x	15 919 685	x	15 847 761,78	15 847 761,78	x	15 847 761,78	x	99,5	99,5	x	99,5	x
		wydatki majątkowe, w tym:	562 000	562 000	x	562 000	x	193 713,07	193 713,07	x	193 713,07	x	34,5	34,5	x	34,5	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	562 000	562 000	x	562 000	x	193 713,07	193 713,07	x	193 713,07	x	34,5	34,5	x	34,5	x
92114		Pozostałe instytucje kultury	1 362 984	1 362 984	x	1 362 984	x	1 362 984,00	1 362 984,00	x	1 362 984,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 362 984	1 362 984	x	1 362 984	x	1 362 984,00	1 362 984,00	x	1 362 984,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	1 362 984	1 362 984	x	1 362 984	x	1 362 984,00	1 362 984,00	x	1 362 984,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
92116		Biblioteki	9 319 896	9 319 896	9 319 896	x	x	9 242 389,99	9 242 389,99	9 242 389,99	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	9 039 236	9 039 236	9 039 236	x	x	9 020 774,08	9 020 774,08	9 020 774,08	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 396	6 396	6 396	x	x	6 396,00	6 396,00	6 396,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 396	6 396	6 396	x	x	6 396,00	6 396,00	6 396,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		dotacje na zadania bieżące	9 032 840	9 032 840	9 032 840	x	x	9 014 378,08	9 014 378,08	9 014 378,08	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	280 660	280 660	280 660	x	x	221 615,91	221 615,91	221 615,91	x	x	79,0	79,0	79,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 660	280 660	280 660	x	x	221 615,91	221 615,91	221 615,91	x	x	79,0	79,0	79,0	x	x
92118		Muzea	3 877 038	3 877 038	3 877 038	x	x	3 875 652,56	3 875 652,56	3 875 652,56	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	za dań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki bieżące, w tym:	3 513 338	3 513 338	3 513 338	x	x	3 513 338,00	3 513 338,00	3 513 338,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		dotacje na zadania bieżące	3 513 338	3 513 338	3 513 338	x	x	3 513 338,00	3 513 338,00	3 513 338,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	363 700	363 700	363 700	x	x	362 314,56	362 314,56	362 314,56	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	363 700	363 700	363 700	x	x	362 314,56	362 314,56	362 314,56	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
92	120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 768 925	1 768 925	1 492 178	276 747	x	1 533 585,17	1 533 585,17	1 391 463,00	142 122,17	x	86,7	86,7	93,3	51,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 768 925	1 768 925	1 492 178	276 747	x	1 533 585,17	1 533 585,17	1 391 463,00	142 122,17	x	86,7	86,7	93,3	51,4	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	606 685	606 685	329 938	276 747	x	371 345,17	371 345,17	229 223,00	142 122,17	x	61,2	61,2	69,5	51,4	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	606 685	606 685	329 938	276 747	x	371 345,17	371 345,17	229 223,00	142 122,17	x	61,2	61,2	69,5	51,4	x
		dotacje na zadania bieżące	1 162 240	1 162 240	1 162 240	x	x	1 162 240,00	1 162 240,00	1 162 240,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
92	195	Pozostała działalność	6 802 600	6 802 600	6 802 600	x	x	6 363 552,12	6 363 552,12	6 363 552,12	x	x	93,5	93,5	93,5	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	6 802 600	6 802 600	6 802 600	x	x	6 363 552,12	6 363 552,12	6 363 552,12	x	x	93,5	93,5	93,5	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 156 400	4 156 400	4 156 400	x	x	3 974 437,04	3 974 437,04	3 974 437,04	x	x	95,6	95,6	95,6	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 400	191 400	191 400	x	x	176 139,00	176 139,00	176 139,00	x	x	92,0	92,0	92,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 965 000	3 965 000	3 965 000	x	x	3 798 298,04	3 798 298,04	3 798 298,04	x	x	95,8	95,8	95,8	x	x
		dotacje na zadania bieżące	800 000	800 000	800 000	x	x	701 235,83	701 235,83	701 235,83	x	x	87,7	87,7	87,7	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 000	116 000	116 000	x	x	110 738,45	110 738,45	110 738,45	x	x	95,5	95,5	95,5	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 730 200	1 730 200	1 730 200	x	x	1 577 140,80	1 577 140,80	1 577 140,80	x	x	91,2	91,2	91,2	x	x
		w tym:											x	x	x	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000	36 000	36 000	x	x	36 000,00	36 000,00	36 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	35 400	35 400	35 400	x	x	32 841,00	32 841,00	32 841,00	x	x	92,8	92,8	92,8	x	x
92	503	Rezerwały i pomniki przyrody	35 400	35 400	35 400	x	x	32 841,00	32 841,00	32 841,00	x	x	92,8	92,8	92,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	35 400	35 400	35 400	x	x	32 841,00	32 841,00	32 841,00	x	x	92,8	92,8	92,8	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 400	35 400	35 400	x	x	32 841,00	32 841,00	32 841,00	x	x	92,8	92,8	92,8	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 400	35 400	35 400	x	x	32 841,00	32 841,00	32 841,00	x	x	92,8	92,8	92,8	x	x
926		Kultura fizyczna	86 084 446	86 084 446	86 084 446	x	x	75 881 898,81	75 881 898,81	75 881 898,81	x	x	88,1	88,1	88,1	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		zadania zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		zadania zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					z tego:					z tego:							
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92 601	Obiekty sportowe	54 778 516	54 778 516	54 778 516	x	x	46 042 039,95	46 042 039,95	46 042 039,95	x	x	84,1	84,1	84,1	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	11 903	11 903	11 903	x	x	11 896,15	11 896,15	11 896,15	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 903	11 903	11 903	x	x	11 896,15	11 896,15	11 896,15	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		- wynagrodzenia i skłódki od nich naliczane	10 190	10 190	10 190	x	x	10 183,55	10 183,55	10 183,55	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 713	1 713	1 713	x	x	1 712,60	1 712,60	1 712,60	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	54 766 613	54 766 613	54 766 613	x	x	46 030 143,80	46 030 143,80	46 030 143,80	x	x	84,0	84,0	84,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 766 613	54 766 613	54 766 613	x	x	46 030 143,80	46 030 143,80	46 030 143,80	x	x	84,0	84,0	84,0	x	x
	92 604	Instytucje kultury fizycznej	22 467 610	22 467 610	22 467 610	x	x	21 563 367,22	21 563 367,22	21 563 367,22	x	x	96,0	96,0	96,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	19 447 895	19 447 895	19 447 895	x	x	18 543 653,86	18 543 653,86	18 543 653,86	x	x	95,4	95,4	95,4	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 340 395	19 340 395	19 340 395	x	x	18 442 803,56	18 442 803,56	18 442 803,56	x	x	95,4	95,4	95,4	x	x
		- wynagrodzenia i skłódki od nich naliczane	6 742 513	6 742 513	6 742 513	x	x	6 679 577,98	6 679 577,98	6 679 577,98	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 597 882	12 597 882	12 597 882	x	x	11 763 225,58	11 763 225,58	11 763 225,58	x	x	93,4	93,4	93,4	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 500	107 500	107 500	x	x	100 850,30	100 850,30	100 850,30	x	x	93,8	93,8	93,8	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	3 019 715	3 019 715	3 019 715	x	x	3 019 713,36	3 019 713,36	3 019 713,36	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 019 715	3 019 715	3 019 715	x	x	3 019 713,36	3 019 713,36	3 019 713,36	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	92 605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 038 320	7 038 320	7 038 320	x	x	6 476 491,64	6 476 491,64	6 476 491,64	x	x	92,0	92,0	92,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	7 038 320	7 038 320	7 038 320	x	x	6 476 491,64	6 476 491,64	6 476 491,64	x	x	92,0	92,0	92,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 468 320	1 468 320	1 468 320	x	x	1 418 827,27	1 418 827,27	1 418 827,27	x	x	96,6	96,6	96,6	x	x
		- wynagrodzenia i skłódki od nich naliczane	30 570	30 570	30 570	x	x	25 592,59	25 592,59	25 592,59	x	x	83,7	83,7	83,7	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 437 750	1 437 750	1 437 750	x	x	1 393 234,68	1 393 234,68	1 393 234,68	x	x	96,9	96,9	96,9	x	x
		dotacje na zadania bieżące	5 530 000	5 530 000	5 530 000	x	x	5 017 664,37	5 017 664,37	5 017 664,37	x	x	90,7	90,7	90,7	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	40 000	x	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	92 695	Pozostała działalność	1 800 000	1 800 000	1 800 000	x	x	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	1 800 000	1 800 000	1 800 000	x	x	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 800 000	1 800 000	1 800 000	x	x	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadania zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadania zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		RAZEM :	1 631 947 877	1 561 772 684	1 192 440 086	369 332 598	70 175 193	1 404 442 478,17	1 334 378 784,16	1 016 038 501,68	318 340 282,48	70 063 694,01	86,1	85,4	85,2	86,2	99,8
		w tym:															
		wydatki bieżące, w tym:	1 200 407 547	1 130 262 354	830 641 481	299 620 873	70 145 193	1 110 381 752,00	1 040 348 057,99	761 148 150,94	279 199 907,05	70 033 694,01	92,5	92,0	91,6	93,2	99,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	946 854 310	920 041 449	687 056 075	232 985 374	26 812 861	889 158 252,40	862 384 986,04	643 790 162,29	218 594 823,75	26 773 266,36	93,9	93,7	93,7	93,8	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 801 428	449 252 796	322 362 700	126 890 096	17 548 632	454 383 968,83	436 847 226,89	314 894 079,92	121 953 146,97	17 536 761,94	97,3	97,2	97,7	96,1	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań stałotrwwałych	480 052 882	470 788 653	364 693 375	106 095 278	9 264 229	434 774 263,57	425 537 759,15	328 896 082,37	9 236 504,42	9 236 504,42	90,6	90,4	90,2	91,1	99,7
		dotacje na zadania bieżące	120 163 445	119 204 515	60 986 347	58 218 168	958 930	108 384 122,68	107 471 592,95	54 671 210,70	52 800 382,25	91 252 973	90,2	90,2	89,6	90,7	95,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 771 423	51 398 021	45 083 613	6 314 408	42 373 402	92 177 298,94	49 829 401,02	43 703 366,82	6 126 034,20	42 347 897,92	98,3	96,9	96,9	97,0	99,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 928 782	12 928 782	10 825 859	2 102 923	x	9 692 178,78	9 692 178,78	8 013 511,93	1 678 666,85	x	75,0	75,0	74,0	79,8	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 156 309	3 156 309	2 481 548	674 761	x	2 769 346,54	2 769 346,54	2 144 389,26	624 957,28	x	87,7	87,7	86,4	92,6	x
		- dotacje na zadania bieżące	493 625	493 625	493 625	x	x	145 485,03	145 485,03	145 485,03	x	x	29,5	29,5	29,5	x	x
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 935	350 935	15 655	335 280	x	320 566,41	320 566,41	14 079,64	306 486,57	x	91,3	91,3	89,9	91,4	x
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	11 544 012	11 544 012	11 544 012	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki na obsługę długu	15 145 575	15 145 575	15 145 575	x	x	10 969 899,20	10 969 899,20	10 969 899,20	x	x	72,4	72,4	72,4	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	431 540 330	431 510 330	361 798 605	69 711 725	30 000	294 060 726,17	294 030 726,17	254 890 350,74	39 140 375,43	30 000,00	68,1	68,1	70,5	56,1	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	372 394 330	372 364 330	302 652 605	69 711 725	30 000	255 292 726,17	255 262 726,17	216 122 350,74	39 140 375,43	30 000,00	68,6	68,6	71,4	56,1	100,0
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 038 227	39 038 227	14 907 832	24 130 395	x	10 052 751,71	10 052 751,71	4 794 918,47	5 257 833,24	x	25,8	25,8	32,2	21,8	x
		zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	59 146 000	59 146 000	59 146 000	x	x	38 768 000,00	38 768 000,00	38 768 000,00	x	x	65,5	65,5	65,5	x	x

załącznik nr 2a do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 27 czerwca 2012 r.

SPRAWOZDANIE

**z wykonania wydatków na zadania zlecone i na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień
w budżecie miasta Katowice za 2011 rok - według grup wydatków**

(w złotych)

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok			Wykonanie za 2011 rok			% wykonania		
		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 309	4 309	x	4 257,98	4 257,98	x	98,8	98,8	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	944 803	x	944 803	944 447,27	x	944 447,27	100,0	x	100,0
710	Działalność usługowa	1 107 487	30 000	1 077 487	1 095 158,54	30 000,00	1 065 158,54	98,9	100,0	98,9
750	Administracja publiczna	2 285 081	1 366 870	918 211	2 265 623,24	1 347 446,66	918 176,58	99,1	98,6	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	516 788	516 788	x	489 922,19	489 922,19	x	94,8	94,8	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 839 437	50 000	14 789 437	14 839 430,62	50 000,00	14 789 430,62	100,0	100,0	100,0
801	Oświata i wychowanie	13 000	13 000	x	13 000,00	13 000,00	x	100,0	100,0	x
851	Ochrona zdrowia	5 146 219	81 489	5 064 730	5 144 603,57	80 437,97	5 064 165,60	100,0	98,7	100,0
852	Pomoc społeczna	44 846 707	44 407 093	439 614	44 795 936,98	44 368 205,88	427 731,10	99,9	99,9	97,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	471 362	x	471 362	471 313,62	x	471 313,62	100,0	x	100,0
	OGÓLEM	70 175 193	46 469 549	23 705 644	70 063 694,01	46 383 270,68	23 680 423,33	99,8	99,8	99,9

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok			Wykonanie za 2011 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 309	4 309	x	4 257,98	4 257,98	x	98,8	98,8	x
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	4 309	4 309	x	4 257,98	4 257,98	x	98,8	98,8	x
		wydatki bieżące, w tym:	4 309	4 309	x	4 257,98	4 257,98	x	98,8	98,8	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	84	84	x	33,90	33,90	x	40,4	40,4	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84	84	x	33,90	33,90	x	40,4	40,4	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 225	4 225	x	4 224,08	4 224,08	x	100,0	100,0	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	944 803	x	944 803	944 447,27	x	944 447,27	100,0	x	100,0
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	944 803	x	944 803	944 447,27	x	944 447,27	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	944 803	x	944 803	944 447,27	x	944 447,27	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	944 803	x	944 803	944 447,27	x	944 447,27	100,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	944 803	x	944 803	944 447,27	x	944 447,27	100,0	x	100,0
710		Działalność usługowa	1 107 487	30 000	1 077 487	1 095 158,54	30 000,00	1 065 158,54	98,9	100,0	98,9
	71012	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	53 365	x	53 365	53 365,00	x	53 365,00	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	53 365	x	53 365	53 365,00	x	53 365,00	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 365	x	53 365	53 365,00	x	53 365,00	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 372	x	49 372	49 372,00	x	49 372,00	100,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 993	x	3 993	3 993,00	x	3 993,00	100,0	x	100,0
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	125 822	x	125 822	125 822,00	x	125 822,00	100,0	x	100,0

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok			Wykonanie za 2011 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki bieżące, w tym:	125 822	x	125 822	125 822,00	x	125 822,00	100,0	x	100,0
		wydatki jedno stek budżetowych, z tego:	125 822	x	125 822	125 822,00	x	125 822,00	100,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 822	x	125 822	125 822,00	x	125 822,00	100,0	x	100,0
	71014	<i>Oprowadzenia geodezyjne i kartograficzne</i>	45 000	x	45 000	44 915,34	x	44 915,34	99,8	x	99,8
		wydatki bieżące, w tym:	45 000	x	45 000	44 915,34	x	44 915,34	99,8	x	99,8
		wydatki jedno stek budżetowych, z tego:	45 000	x	45 000	44 915,34	x	44 915,34	99,8	x	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000	x	45 000	44 915,34	x	44 915,34	99,8	x	99,8
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	853 300	x	853 300	841 056,20	x	841 056,20	98,6	x	98,6
		wydatki bieżące, w tym:	853 300	x	853 300	841 056,20	x	841 056,20	98,6	x	98,6
		wydatki jedno stek budżetowych, z tego:	848 760	x	848 760	836 519,01	x	836 519,01	98,6	x	98,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 573	x	660 573	659 994,40	x	659 994,40	99,9	x	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 187	x	188 187	176 524,61	x	176 524,61	93,8	x	93,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 540	x	4 540	4 537,19	x	4 537,19	99,9	x	99,9
	71035	<i>Cmentarze</i>	30 000	30 000	x	30 000,00	30 000,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	30 000	30 000	x	30 000,00	30 000,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki jedno stek budżetowych, z tego:	30 000	30 000	x	30 000,00	30 000,00	x	100,0	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30 000	x	30 000,00	30 000,00	x	100,0	100,0	x
750		Administracja publiczna	2 285 081	1 366 870	918 211	2 265 623,24	1 347 446,66	918 176,58	99,1	98,6	100,0
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 928 867	1 080 656	848 211	1 928 866,75	1 080 655,75	848 211,00	100,0	100,0	100,0

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok			Wykonanie za 2011 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki bieżące, w tym:	1 928 867	1 080 656	848 211	1 928 866,75	1 080 655,75	848 211,00	100,0	100,0	100,0
		wydatki jedno stek budżetowych, z tego:	1 928 867	1 080 656	848 211	1 928 866,75	1 080 655,75	848 211,00	100,0	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 874 573	1 051 314	823 259	1 874 573,00	1 051 314,00	823 259,00	100,0	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 294	29 342	24 952	54 293,75	29 341,75	24 952,00	100,0	100,0	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	70 000	x	70 000	69 965,58	x	69 965,58	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	70 000	x	70 000	69 965,58	x	69 965,58	100,0	x	100,0
		wydatki jedno stek budżetowych, z tego:	70 000	x	70 000	69 965,58	x	69 965,58	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 765	x	54 765	54 733,91	x	54 733,91	99,9	x	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 235	x	15 235	15 231,67	x	15 231,67	100,0	x	100,0
	75056	Spis powszechny i inne	286 214	286 214	x	266 790,91	266 790,91	x	93,2	93,2	x
		wydatki bieżące, w tym:	286 214	286 214	x	266 790,91	266 790,91	x	93,2	93,2	x
		wydatki jedno stek budżetowych, z tego:	9 051	9 051	x	227,91	227,91	x	2,5	2,5	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 851	7 851	x	x	x	x	x	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200	1 200	x	227,91	227,91	x	19,0	19,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 163	277 163	x	266 563,00	266 563,00	x	96,2	96,2	x
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	516 788	516 788	x	489 922,19	489 922,19	x	94,8	94,8	x
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	43 829	43 829	x	43 594,85	43 594,85	x	99,5	99,5	x
		wydatki bieżące, w tym:	43 829	43 829	x	43 594,85	43 594,85	x	99,5	99,5	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok			Wykonanie za 2011 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki jedno stek budżetowych, z tego:	43 829	43 829	x	43 594,85	43 594,85	x	99,5	99,5	x
		- wynagrodzenia i składki o d nich naliczane	38 129	38 129	x	37 937,34	37 937,34	x	99,5	99,5	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 700	5 700	x	5 657,51	5 657,51	x	99,3	99,3	x
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	471 869	471 869	x	445 237,99	445 237,99	x	94,4	94,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	471 869	471 869	x	445 237,99	445 237,99	x	94,4	94,4	x
		wydatki jedno stek budżetowych, z tego:	232 269	232 269	x	216 863,37	216 863,37	x	93,4	93,4	x
		- wynagrodzenia i składki o d nich naliczane	142 225	142 225	x	139 195,39	139 195,39	x	97,9	97,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 044	90 044	x	77 667,98	77 667,98	x	86,3	86,3	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 600	239 600	x	228 374,62	228 374,62	x	95,3	95,3	x
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 090	1 090	x	1 089,35	1 089,35	x	99,9	99,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 090	1 090	x	1 089,35	1 089,35	x	99,9	99,9	x
		wydatki jedno stek budżetowych, z tego:	1 090	1 090	x	1 089,35	1 089,35	x	99,9	99,9	x
		- wynagrodzenia i składki o d nich naliczane	1 090	1 090	x	1 089,35	1 089,35	x	99,9	99,9	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 839 437	50 000	14 789 437	14 839 430,62	50 000,00	14 789 430,62	100,0	100,0	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 779 837	x	14 779 837	14 779 830,62	x	14 779 830,62	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	14 779 837	x	14 779 837	14 779 830,62	x	14 779 830,62	100,0	x	100,0
		wydatki jedno stek budżetowych, z tego:	14 095 158	x	14 095 158	14 095 151,62	x	14 095 151,62	100,0	x	100,0

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok			Wykonanie za 2011 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia i składki o d nich naliczane	12 481 267	x	12 481 267	12 481 263,24	x	12 481 263,24	100,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 613 891	x	1 613 891	1 613 888,38	x	1 613 888,38	100,0	x	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	684 679	x	684 679	684 679,00	x	684 679,00	100,0	x	100,0
	75414	Obro na cywlna	9 600	x	9 600	9 600,00	x	9 600,00	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	9 600	x	9 600	9 600,00	x	9 600,00	100,0	x	100,0
		wydatki jedno stek budżetowych, z tego:	9 600	x	9 600	9 600,00	x	9 600,00	100,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 600	x	9 600	9 600,00	x	9 600,00	100,0	x	100,0
	75495	Pozostala dzialalnosc	50 000	50 000	x	50 000,00	50 000,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	50 000	50 000	x	50 000,00	50 000,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki jedno stek budżetowych, z tego:	50 000	50 000	x	50 000,00	50 000,00	x	100,0	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000	x	50 000,00	50 000,00	x	100,0	100,0	x
801		Oswiata i wychowanie	13 000	13 000	x	13 000,00	13 000,00	x	100,0	100,0	x
	80195	Pozostala dzialalnosc	13 000	13 000	x	13 000,00	13 000,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	13 000	13 000	x	13 000,00	13 000,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki jedno stek budżetowych, z tego:	13 000	13 000	x	13 000,00	13 000,00	x	100,0	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000	13 000	x	13 000,00	13 000,00	x	100,0	100,0	x
851		Ochrona zdrowia	5 146 219	81 489	5 064 730	5 144 603,57	80 437,97	5 064 165,60	100,0	98,7	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 108 977	44 247	5 064 730	5 107 362,00	43 196,40	5 064 165,60	100,0	97,6	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	5 108 977	44 247	5 064 730	5 107 362,00	43 196,40	5 064 165,60	100,0	97,6	100,0

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok			Wykonanie za 2011 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 108 977	44 247	5 064 730	5 107 362,00	43 196,40	5 064 165,60	100,0	97,6	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 108 977	44 247	5 064 730	5 107 362,00	43 196,40	5 064 165,60	100,0	97,6	100,0
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	37 242	37 242	x	37 241,57	37 241,57	x	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	37 242	37 242	x	37 241,57	37 241,57	x	100,0	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 242	37 242	x	37 241,57	37 241,57	x	100,0	100,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 242	37 242	x	37 241,57	37 241,57	x	100,0	100,0	x
852		Pomoc społeczna	44 846 707	44 407 093	439 614	44 795 936,98	44 368 205,88	427 731,10	99,9	99,9	97,3
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	42 960	42 960	x	42 878,27	42 878,27	x	99,8	99,8	x
		wydatki bieżące, w tym:	42 960	42 960	x	42 878,27	42 878,27	x	99,8	99,8	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 960	42 960	x	42 878,27	42 878,27	x	99,8	99,8	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 460	22 460	x	22 391,31	22 391,31	x	99,7	99,7	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 500	20 500	x	20 486,96	20 486,96	x	99,9	99,9	x
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 467 380	1 052 648	414 732	1 420 979,73	1 017 517,73	403 462,00	96,8	96,7	97,3
		wydatki bieżące, w tym:	1 437 380	1 022 648	414 732	1 390 979,73	987 517,73	403 462,00	96,8	96,6	97,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	478 450	301 800	176 650	478 450,00	301 800,00	176 650,00	100,0	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	478 450	301 800	176 650	478 450,00	301 800,00	176 650,00	100,0	100,0	100,0
		dotacje na zadania bieżące	958 930	720 848	238 082	912 529,73	685 717,73	226 812,00	95,2	95,1	95,3
		wydatki majątkowe, w tym:	30 000	30 000	x	30 000,00	30 000,00	x	100,0	100,0	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	x	30 000,00	30 000,00	x	100,0	100,0	x
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	9 882	x	9 882	9 882,00	x	9 882,00	100,0	x	100,0

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok			Wykonanie za 2011 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki bieżące, w tym:	9 882	x	9 882	9 882,00	x	9 882,00	100,0	x	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 882	x	9 882	9 882,00	x	9 882,00	100,0	x	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	x	15 000	14 387,10	x	14 387,10	95,9	x	95,9
		wydatki bieżące, w tym:	15 000	x	15 000	14 387,10	x	14 387,10	95,9	x	95,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000	x	15 000	14 387,10	x	14 387,10	95,9	x	95,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 500	x	14 500	14 387,10	x	14 387,10	99,2	x	99,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500	x	500	x	x	x	x	x	x
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 653 197	42 653 197	x	42 653 178,96	42 653 178,96	x	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	42 653 197	42 653 197	x	42 653 178,96	42 653 178,96	x	100,0	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 708 686	1 708 686	x	1 708 685,14	1 708 685,14	x	100,0	100,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 523 080	1 523 080	x	1 523 079,14	1 523 079,14	x	100,0	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 606	185 606	x	185 606,00	185 606,00	x	100,0	100,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 944 511	40 944 511	x	40 944 493,82	40 944 493,82	x	100,0	100,0	x
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	104 125	104 125	x	104 125,00	104 125,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	104 125	104 125	x	104 125,00	104 125,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	104 125	104 125	x	104 125,00	104 125,00	x	100,0	100,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok			Wykonanie za 2011 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 125	104 125	x	104 125,00	104 125,00	x	100,0	100,0	x
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 263	24 263	x	24 207,75	24 207,75	x	99,8	99,8	x
		wydatki bieżące, w tym:	24 263	24 263	x	24 207,75	24 207,75	x	99,8	99,8	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	358	358	x	357,75	357,75	x	99,9	99,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358	358	x	357,75	357,75	x	99,9	99,9	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 905	23 905	x	23 850,00	23 850,00	x	99,8	99,8	x
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	424 900	424 900	x	424 398,17	424 398,17	x	99,9	99,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	424 900	424 900	x	424 398,17	424 398,17	x	99,9	99,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	380 351	380 351	x	380 350,59	380 350,59	x	100,0	100,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 607	350 607	x	350 606,59	350 606,59	x	100,0	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 744	29 744	x	29 744,00	29 744,00	x	100,0	100,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 549	44 549	x	44 047,58	44 047,58	x	98,9	98,9	x
	85295	Pozostała działalność	105 000	105 000	x	101 900,00	101 900,00	x	97,0	97,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	105 000	105 000	x	101 900,00	101 900,00	x	97,0	97,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000	105 000	x	101 900,00	101 900,00	x	97,0	97,0	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	471 362	x	471 362	471 313,62	x	471 313,62	100,0	x	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	436 014	x	436 014	435 966,99	x	435 966,99	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	436 014	x	436 014	435 966,99	x	435 966,99	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	436 014	x	436 014	435 966,99	x	435 966,99	100,0	x	100,0

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok			Wykonanie za 2011 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 898	x	290 898	290 897,60	x	290 897,60	100,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 116	x	145 116	145 069,39	x	145 069,39	100,0	x	100,0
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	35 348	x	35 348	35 346,63	x	35 346,63	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	35 348	x	35 348	35 346,63	x	35 346,63	100,0	x	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 348	x	35 348	35 346,63	x	35 346,63	100,0	x	100,0
		RAZEM :	70 175 193	46 469 549	23 705 644	70 063 694,01	46 383 270,68	23 680 423,33	99,8	99,8	99,9
		<i>w tym:</i>									
		Zadania realizowane na podstawie porozumień	93 000	93 000	x	93 000,00	93 000,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	70 145 193	46 439 549	23 705 644	70 033 694,01	46 353 270,68	23 680 423,33	99,8	99,8	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 812 861	4 079 748	22 733 113	26 773 266,36	4 054 099,85	22 719 166,51	99,9	99,4	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 548 632	3 173 998	14 374 634	17 536 761,94	3 162 854,69	14 373 907,25	99,9	99,6	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 264 229	9 057 50	8 358 479	9 236 504,42	891 245,16	8 345 259,26	99,7	98,4	99,8
		dotacje na zadania bieżące	958 930	720 848	238 082	912 529,73	685 717,73	226 812,00	95,2	95,1	95,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 373 402	41 638 953	734 449	42 347 897,92	41 613 453,10	734 444,82	99,9	99,9	100,0
		wydatki majątkowe, w tym:	30 000	30 000	x	30 000,00	30 000,00	x	100,0	100,0	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	x	30 000,00	30 000,00	x	100,0	100,0	x

załącznik nr 3, do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice z dnia
27 czerwca 2012 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania przychodów i rozchodów w budżecie miasta Katowice
za 2011 rok

- opracowane na podstawie sprawozdania Rb-NDS

(w złotych)

Wyszczególnienie	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	wsk. % /4:3/
1	2	3	4	5
DOCHODY	Ogółem	1 354 867 878	1 360 441 367,48	100,4
<i>Dochody bieżące</i>		1 282 550 278	1 305 959 045,21	101,8
<i>Dochody majątkowe</i>		72 317 600	54 482 322,27	75,3
WYDATKI	Ogółem	1 631 947 877	1 404 442 478,17	86,1
<i>Wydatki bieżące</i>		1 200 407 547	1 110 381 752,00	92,5
<i>Wydatki majątkowe</i>		431 540 330	294 060 726,17	68,1
NADWYŻKA/DEFICYT		-277 079 999	-44 001 110,69	x
I. PRZYCHODY	Ogółem	491 704 339	491 742 009,55	100,0
	Kredyty i pożyczki	76 505 193	76 499 224,25	100,0
	Nadwyżka z lat ubiegłych	121 000 000	121 040 814,97	100,0
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t. wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym:	294 199 146	294 201 970,33	100,0
	- środki na pokrycie deficytu	200 574 806	0,00	x
II. ROZCHODY	Ogółem	214 624 340	214 623 100,70	100,0
	Splaty kredytów i pożyczek	7 024 340	7 023 100,70	100,0
	Inne cele (lokaty bankowe pozostające na rachunkach w bankach na dzień 31 grudnia 2011r.)	207 600 000	207 600 000,00	100,0
	Wynik (I-II)	277 079 999	277 118 908,85	x

SPRAWOZDANIE

załącznik nr 4 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 27 czerwca 2012 r.

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku

- zgodnie ze sprawozdaniem RB-N

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol.4 + kol.12)	z tego od dłużników:								za granicznych - razem
			krajowych - razem	w tym od:							
				jednostek sektora finansów publicznych	banku centralnego	banków komercyjnych	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Należności oraz wybrane aktywa finansowe z tego:	723 733 789,78	723 678 796,91	32 215 544,06	0,00	483 565 395,34	98 770,31	49 996 935,13	150 054 611,69	7 747 540,38	54 992,87
1.	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pożyczki	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: długoterminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	gotówka i depozyty	483 637 216,98	483 637 216,98	90 142,74	0,00	483 545 919,12	0,00	1 155,12	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	gotówka	39 663,91	39 663,91	39 663,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	depozyty na żądanie	275 946 591,12	275 946 591,12	0,00	0,00	275 945 919,12	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00
	depozyty terminowe	207 650 961,95	207 650 961,95	50 478,83	0,00	207 600 000,00	0,00	483,12	0,00	0,00	0,00
4.	wymagalne należności	194 959 408,08	194 959 224,52	7 675 300,86	0,00	19 476,22	96 561,57	42 379 623,38	144 483 707,85	304 554,64	183,58
	w tym:										
	- Urząd Miasta	42 850 741,43	42 850 557,87	7 389 824,26	0,00	19 476,22	96 561,57	26 182 588,53	9 019 960,32	142 166,97	183,58
	- pozostałe jednostki budżetowe	148 072 095,51	148 072 095,51	280 666,77	0,00	0,00	0,00	16 185 974,42	131 592 350,08	13 104,24	0,00
	- należności budżetu miasta	3 668 011,87	3 668 011,87	4 809,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 202,04	0,00	0,00
	- Zakłady budżetowe	368 559,27	368 559,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11 080,43	208 195,41	149 283,43	0,00
5.	pozostałe należności	42 137 164,72	42 082 355,41	21 450 100,46	0,00	0,00	2 208,74	7 616 156,63	5 570 903,84	7 442 985,74	54 809,31

załącznik nr 5 - do
Sprawozdania Prezydenta
Miasta Katowice
z dnia 27 czerwca 2012 r.

SPRAWOZDANIE

**o stanie środków na rachunkach bankowych
miasta Katowice
na dzień 31.12.2011 roku**

- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST

(w złotych)

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
I. Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego. w tym:	480 474 840,95
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	35 295 604,68
2. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym */	422 280,37
3. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku */	20 683 295,00
Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
1. stan środków funduszy pomocowych	1 358 182,90

*/ na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

SPRAWOZDANIE

załącznik nr 6 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 27 czerwca 2012 r.

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 2011 rok

- opracowane na podstawie sprawozdania Rb-Z

(w złotych)

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca lub pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia zobowiązania (lub planowanego do zaciągnięcia)	Kwota zaciągniętego zobowiązania	w tym:		Zobowiązanie zaciągnięte w 2011 roku	Planowana kwota spłat w 2011 roku /po zmianach/	Zrealizowana kwota spłat w 2011 roku	Kwota zadłużenia na 31.12.2011 r.
					Planowane zobowiązanie do zaciągnięcia w 2011 roku /po zmianach/					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Zobowiązania wg tytułów dłużnych				840 421 106	76 505 193		76 499 224,25	7 024 340	7 023 100,70	375 920 277,52
1.	emisja papierów wartościowych									0,00
2.	kredyty	EBI - kontrakt finansowy podpisany 10.12.1997 r.	1997	80 000 000				6 370 770	6 370 384,70	27 180 306,84 ^{x1}
		EBI - kontrakt finansowy podpisany 14.10.2004 r.	2004	250 000 000						200 653 248,68 ^{x2}
		EBI - kontrakt finansowy podpisany 01.09.2010 r.	2010	145 000 000	45 000 000	45 000 000,00				108 500 000,00 ^{x3}
		EBI - kontrakt finansowy podpisany 22.06.2011 r.	2011	254 200 000	22 000 000	22 000 000,00				22 000 000,00 ^{x4}
CEB kontrakt finansowy podpisany 8.12.2011 r.	100 000 000	7 050 000		7 050 000,00				7 050 000,00 ^{x5}		
3.	pożyczki	WFOŚiGW - umowa pożyczki Nr 255/2009/28/OA/oeP z dnia 29.10.2009r. wraz z aneksem Nr 2 z dnia 05.01.2010r.	2009	635 267				127 056	127 056,00	476 447,00 ^{x6}
		WFOŚiGW - URM Nr LVI1055/09 z 21.12.2009r (umowa pożyczki Nr 167/2010/28/OA/oeP z dnia 23.08.2010r. wraz z aneksem Nr 1 z dnia 03.11.2010r.		3 055 782	1 506 003	1 506 003,00				3 055 782,00 ^{x7}
		WFOŚiGW - umowa pożyczki Nr 65/2010/28/OA/oeP zawarta w dniu 19.05.2010r. wraz z aneksem Nr 1 z dnia 23.08.2010r. oraz aneksem Nr 2 z dnia 17.01.2011		6 350 098			488 469	488 469,00		5 861 629,00 ^{x8}
		WFOŚiGW - URM Nr LVI1134/10 z dnia 22.03.2010r. (umowa pożyczki Nr 110/2010/28/OZ/skP zawarta w dniu 06.07.2010r. wraz z aneksem Nr 1 z dnia 15.10.2010r., z aneksem Nr 2 z dnia 13.06.2011 r.)	2010	1 053 700	879 252	879 252,00	4 985	4 985,00		1 048 715,00 ^{x9}
		WFOŚiGW - URM Nr LVIII1209/10 z dnia 31.05.2010r. (umowa pożyczki Nr 341/2010/28/OA/oeP zawarta w dniu 29.10.2010r. wraz z aneksem Nr 1 z dnia 22.12.2010r., z aneksem Nr 2 z dnia 14.04.2011 r. i z aneksem Nr 3 z dnia 12.09.2011 r.)		126 259	69 938	63 969,25	33 060	32 206,00		94 053,00 ^{x10}
4.	przyjęte depozyty									0,00
5.	wymagalne zobowiązania									96,00 ^{x11}
Poręczenia i gwarancje										Razem
1.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego									5 820 945,00 ^{x12}
2.	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego									0,00
3.	wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym									750 000,00 ^{x13}

^{x1} - kwota zaciągniętego kredytu 20.000.000 EURO wg planowanego kursu EURO = 4 zł
^{x2} - planowana kwota spłat w 2011 roku przyjęto według kursu EURO = 4,20 zł

- zrealizowana kwota spłat w 2011 roku:

XVII rata 769.230,78 EURO (wg kursu EURO = 4,082 zł)

XVIII rata 769.230,78 EURO (wg kursu EURO = 4,1995 zł)

- kwota zadłużenia na 31.12.2011 r. wynosi 6.153.845,96 EURO (wg kursu EURO = 4,4168 zł)

^{x3} - kwota zaciągniętego kredytu 50.000.000 EURO (wg planowanego kursu EURO = 5,00 zł), który został przekazany w czterech transzach, w latach 2005-2009. Okres spłaty nastąpi w latach 2012-2029. Kwota zadłużenia na 31.12.2011r. wynosi 15.925.952,88 EURO (wg kursu 4,4168 zł) i 130.311.500 zł (trzy transze pobrane w złotych).

^{x4} - kwota planowanego do zadłużenia kredytu 36.250.000 EURO wg planowanego kursu EURO = 4 zł, który zostanie przekazany w czterech transzach, w latach 2010-2013. Okres spłaty nastąpi w latach 2016-2035. Kwota zadłużenia na 31.12.2011r. wynosi 108.500.000 zł.

^{x5} - kwota planowanego do zadłużenia kredytu 63.550.000 EURO wg planowanego kursu EURO = 4 zł, który zostanie przekazany w trzech transzach, w latach 2011-2013. Okres spłaty nastąpi w latach 2016-2035. Kwota zadłużenia na 31.12.2011r. wynosi 22.000.000 zł.

- kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu 25.000.000 EURO wg planowanego kursu EURO = 4 zł, który zostanie przekazany w trzech transzach, w latach 2011-2013. Okres spłaty nastąpi w latach 2015-2030. Kwota zadłużenia na 31.12.2011r. wynosi 7.050.000 zł

^{x6} - kwota zadłużenia na dzień 31.12.2011 r. dotyczy pożyczek długoterminowych zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań inwestycyjnych

^{x7} dot. Urzędu Miasta

^{x8} dot. Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. /Szpitala Miejskiego "Murcki" w Katowicach oraz Szpitala Miejskiego im. Św. Elżbiety w Katowicach

^{x9} dot. Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach i Szpitala im. Św. Elżbiety w Katowicach

W 2011 roku spłacono odsetki od kredytu z EBI zaciągniętego w 1997 roku w kwocie 1.557.363,35 zł; od kredytu z EBI zaciągniętego w 2004 roku spłacono w kwocie 6.865.964,74 zł; od kredytu z EBI zaciągniętego w 2010r. spłacono w kwocie 2.262.769,92 zł. W 2011 roku uregulowano również odsetki od pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 283.801,19 zł.

załącznik nr 7 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice z dnia 27 czerwca 2012 r.

Wykonanie dochodów i wydatków w związanych z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w 2011 roku w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok							Wykonanie za 2011 r.						
			Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			Wydatki majątkowe	Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (u mów)	z tego:			Wydatki majątkowe	Dotacje	
					wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje				wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		OGÓŁEM	2 262 362	4 854 405	4 642 517	243 030	3 781 817	2 11 888	2 11 888	2 065 656,40	4 260 906,19	4 260 906,19	238 097,21	3 504 622,48	0,00	0,00
		<i>zadania gminy</i>	<i>1 424 115</i>	<i>1 871 938</i>	<i>1 871 938</i>	<i>67 679</i>	<i>1 800 165</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 351 605,10</i>	<i>1 741 193,16</i>	<i>1 741 193,16</i>	<i>67 285,85</i>	<i>1 669 449,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
750		Administracja publiczna	0	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0,00	60 181,16	60 181,16	0,00	60 181,16	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0,00	60 181,16	60 181,16	0,00	60 181,16	0,00	0,00
		rezerwa częstotliwości z zakresu 3600 - 3800 MHz do wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego w sieciach typu punkt - wiele punktów	0	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0,00	60 181,16	60 181,16	0,00	60 181,16	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 424 115	1 810 938	1 810 938	67 679	1 739 165	0	0	1 351 605,10	1 681 012,00	1 681 012,00	67 285,85	1 609 268,49	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 011	16 035	16 035	6 407	9 024	0	0	5 891,16	9 877,28	9 877,28	6 407,00	2 868,47	0,00	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia z związanego z nauczaniem religii Mułumańskiego Związku Religijnego	3 063	3 063	3 063	2 808	0	0	0	1 944,93	3 062,58	3 062,58	2 808,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia z związanego z nauczaniem religii Wspólnoty Kościołów Chrystusowych	1 578	1 578	1 578	1 476	0	0	0	1 577,34	1 577,34	1 577,34	1 476,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia z związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	2 139	2 139	2 139	1 912	0	0	0	2 138,17	2 138,17	2 138,17	1 912,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia z związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego	231	231	231	211	0	0	0	230,72	230,72	230,72	211,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia z związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	948	948	0	948	0	0	0,00	258,32	258,32	0,00	258,32	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia z związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	1 582	1 582	0	1 582	0	0	0,00	1 516,71	1 516,71	0,00	1 516,71	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia z związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburgskiego	0	6 494	6 494	0	6 494	0	0	0,00	1 093,44	1 093,44	0,00	1 093,44	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 342	8 909	8 909	0	8 909	0	0	1 889,59	6 204,61	6 204,61	0,00	6 204,61	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia będącego mieszkańcem Katowice a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego	0	6 567	6 567	0	6 567	0	0	0,00	3 878,20	3 878,20	0,00	3 878,20	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok							Wykonanie za 2011 r.						
			Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			wydatki majątkowe	w tym:	Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (u.mów)	z tego:			wydatki majątkowe	w tym:
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje					wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego	2 342	2 342	2 342	0	2 342	0	0	1 889,59	2 326,41	2 326,41	0,00	2 326,41	0,00	0,00
80104	Przedszkola		1 350 000	1 691 828	1 691 828	0	1 691 828	0	0	1 261 557,90	1 564 839,10	1 564 839,10	0,00	1 564 839,10	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego	1 350 000	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	1 261 557,90	1 336 109,68	1 336 109,68	0,00	1 336 109,68	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego	0	339 232	339 232	0	339 232	0	0	0,00	228 158,47	228 158,47	0,00	228 158,47	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	948	948	0	948	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościwkowej	0	948	948	0	948	0	0	0,00	321,04	321,04	0,00	321,04	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	700	700	0	700	0	0	0,00	249,91	249,91	0,00	249,91	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne		0	0	0	0	0	0	0	30 621,20	30 621,20	30 621,20	0,00	30 621,20	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego	0	0	0	0	0	0	0	30 621,20	30 621,20	30 621,20	0,00	30 621,20	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		0	21 880	21 880	0	21 880	0	0	0,00	3 207,30	3 207,30	0,00	3 207,30	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok							Wykonanie za 2011 r.						
			Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			wydatki majątkowe	Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			wydatki majątkowe	Dotacje	
					wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje				wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do publicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub niepublicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego	0	21 880	21 880	0	21 880	0	0	0,00	3 207,30	3 207,30	0,00	3 207,30	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	64 762	72 286	72 286	61 272	7 524	0	0	51 645,25	66 262,51	66 262,51	60 878,85	1 527,81	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	36 108	36 108	36 108	34 376	0	0	0	28 225,61	36 081,92	36 081,92	34 178,52	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	20 951	20 951	20 951	19 650	0	0	0	16 892,12	20 950,26	20 950,26	19 518,94	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego	7 703	7 703	7 703	7 246	0	0	0	6 527,52	7 702,52	7 702,52	7 181,39	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	948	948	0	948	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego	0	5 785	5 785	0	5 785	0	0	0,00	743,36	743,36	0,00	743,36	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	791	791	0	791	0	0	0,00	784,45	784,45	0,00	784,45	0,00	0,00
		zadania powiatu	838 247	2 982 467	2 770 579	175 351	1 981 652	211 888	211 888	714 051,30	2 519 713,03	2 519 713,03	170 811,36	1 835 172,83	0,00	0,00
600		Transport i łączność	0	211 888	0	0	0	211 888	211 888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	211 888	0	0	0	211 888	211 888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budowa nowego przebiegu drogi krajowej DK 79 od węzła z ul. Chorzowską w Katowicach do Al. Jana Pawła II w Bytomiu	0	211 888	0	0	0	211 888	211 888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0	12 524	12 524	0	12 524	0	0	0,00	4 317,52	4 317,52	0,00	4 317,52	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0	12 024	12 024	0	12 024	0	0	0,00	4 317,52	4 317,52	0,00	4 317,52	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0,00	2 874,08	2 874,08	0,00	2 874,08	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	948	948	0	948	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego	0	6 576	6 576	0	6 576	0	0	0,00	1 443,44	1 443,44	0,00	1 443,44	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok							Wykonanie za 2011 r.							
			Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:							
					wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje			wydatki majątkowe	w tym: dotacje	wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki majątkowe	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	80130	Szkoły zawodowe	0	500	500	0	500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	----- pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	500	500	0	500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	707 253	2 604 045	2 604 045	93 677	1 896 792	0	0	615 625,93	2 398 229,14	2 398 229,14	118 715,24	1 765 785,06	0,00	0,00	0,00
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	151 718	1 154 518	1 154 518	93 668	1 002 800	0	0	151 578,62	1 052 567,21	1 052 567,21	118 715,24	900 148,96	0,00	0,00	0,00
		----- sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	151 718	1 151 718	1 151 718	93 668	0	0	0	151 578,62	152 418,25	152 418,25	118 715,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		----- sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	0	1 002 800	1 002 800	0	1 002 800	0	0	0,00	900 148,96	900 148,96	0,00	900 148,96	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodajny zastępcze	555 475	1 449 467	1 449 467	0	893 992	0	0	463 987,39	1 345 600,94	1 345 600,94	0,00	865 636,10	0,00	0,00	0,00
		----- sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych	555 475	555 475	555 475	0	0	0	0	463 987,39	479 964,84	479 964,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		----- sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0	893 992	893 992	0	893 992	0	0	0,00	865 636,10	865 636,10	0,00	865 636,10	0,00	0,00	0,00
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60	60	60	9	0	0	0	59,92	60,99	60,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		----- sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	60	60	60	9	0	0	0	59,92	60,99	60,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 320	72 336	72 336	0	72 336	0	0	46 329,25	65 070,25	65 070,25	0,00	65 070,25	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320	72 336	72 336	0	72 336	0	0	46 329,25	65 070,25	65 070,25	0,00	65 070,25	0,00	0,00	0,00
		----- dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	49 320	49 320	49 320	0	49 320	0	0	46 329,25	46 329,25	46 329,25	0,00	46 329,25	0,00	0,00	0,00
		----- dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	0	23 016	23 016	0	23 016	0	0	0,00	18 741,00	18 741,00	0,00	18 741,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 674	81 674	81 674	81 674	0	0	0	52 096,12	52 096,12	52 096,12	52 096,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	81 674	81 674	81 674	81 674	0	0	0	52 096,12	52 096,12	52 096,12	52 096,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		----- udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	81 674	81 674	81 674	81 674	0	0	0	52 096,12	52 096,12	52 096,12	52 096,12	0,00	0,00	0,00	0,00

załącznik nr 8a do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice z dnia 27 czerwca 2012 r.

Wykonanie wydatków bieżących w 2011 roku na programy i projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2010r.	2011 rok			Wsk % /98/
						Plan na 1.01.	Plan po zmianach na 31.12	Wykonanie za 2011 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki bieżące									
		Razem wydatki		37 459 211	16 478 139	12 893 201	12 928 782	9 692 178,78	74,97
		fundusze strukturalne		28 295 202	11 872 726	9 796 295	8 894 235	6 613 403,31	74,36
		inne środki unijne		2 954 086	2 353 802	81 172	1 399 434	968 707,44	69,22
		dotacje stanowiące wkład krajowy		2 031 497	870 315	799 928	747 532	496 011,91	66,35
		pozostałe środki krajowe		4 178 426	1 381 296	2 215 806	1 887 581	1 614 056,12	85,51
	Zadania gminy	Razem wydatki		33 531 646	13 264 059	10 515 822	10 825 859	8 013 511,93	74,02
		fundusze strukturalne		26 383 395	10 175 508	8 209 913	7 811 042	5 606 301,00	71,77
		inne środki unijne		1 117 273	997 158	0	478 572	387 356,08	80,94
		dotacje stanowiące wkład krajowy		1 852 552	710 097	651 167	648 664	405 798,73	62,56
		pozostałe środki krajowe		4 178 426	1 381 296	1 654 742	1 887 581	1 614 056,12	85,51
Fundusz: Program: Priorytet 2 Obszar interwencji 2.4 600	60095	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program dla Europy Środkowej - dział Środowisko Poprawa dostępności Europy Środkowej i jej poszczególnych regionów Promowanie technologii teleinformatycznych Centrum Inteligentnych Systemów Transportowych - CAIT	Urząd Miasta						
		Razem wydatki		2 698 255	0	0	80 000	65 935,14	82,42
		fundusze strukturalne		2 271 416	0	0	45 900	45 777,60	99,73
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x
		pozostałe środki krajowe		426 839	0	0	34 100	20 157,54	59,11
Fundusz: Program: Priorytet III Działanie 3.4 630	63003	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Turystyka Promocja turystyki Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic	Urząd Miasta						
		Razem wydatki		898 214	611 026	261 656	287 188	218 319,60	76,02
		fundusze strukturalne		601 316	408 900	175 308	192 416	146 241,35	76,00
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x
		pozostałe środki krajowe		296 898	202 126	86 348	94 772	72 078,25	76,05

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2010r.	2011 rok			Wsk % /9,8/
						Plan na 1.01.	Plan po zmianach na 31.12	Wykonanie za 2011 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Priorytet III Działanie 3.4 630	63003	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Turystyka Promocja turystyki Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic - etap II Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta	953 243 810 257 0 142 986	109 719 93 261 0 16 458	309 508 263 082 0 46 426	309 508 263 082 0 46 426	75 331,25 63 875,23 0,00 11 456,02	24,34 24,28 x 24,68
Fundusz: Program: Priorytet IV Działanie 4.2 630	63003	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Kultura System informacji kulturalnej Stworzenie i oznakowanie Szlaku Moderny w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta	195 539 86 988 0 108 551	24 400 20 740 0 3 660	307 900 182 495 0 125 405	171 139 66 248 0 104 891	157 427,95 65 330,16 0,00 92 097,79	91,99 98,61 x 87,80
Fundusz: Program: Priorytet V Działanie 5.2 Poddziałanie 5.2.1 750	75023	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Dobre rządzenie Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej wraz z wdrożeniem usprawnień zarządczych w Urzędzie Miasta Katowice Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta	1 339 217 1 138 335 66 960 133 922	81 641 69 395 4 082 8 164	1 089 000 925 650 54 450 108 900	1 080 406 918 345 54 020 108 041	639 556,61 543 623,12 31 977,83 63 955,66	59,20 59,20 59,20 59,20
Fundusz: Program: Priorytet I Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.2 750	75075	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Badania i rozwój technologiczny (B + R), innowacje i przedsiębiorczość Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu Promocja inwestycyjna Promocja inwestycyjna miasta Katowice - warto tu zainwestować - II etap Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta	1 420 441 990 331 0 430 110	15 000 0 0 15 000	1 405 441 1 194 624 0 210 817	1 405 441 990 331 0 415 110	1 200 694,73 837 345,55 0,00 363 349,18	85,43 84,55 x 87,53

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2010r.	2011 rok			Wsk % /9:8/
						Plan na 1.01.	Plan po zmianach na 31.12	Wykonanie za 2011 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013							
Priorytet I		Badania i rozwój technologiczny (B + R), innowacje i przedsiębiorczość							
Działanie 1.1		Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu							
Poddziałanie 1.1.2		Promocja inwestycyjna							
750	75075	Promocja inwestycyjna miasta Katowice - warto tu zainwestować - III etap	Urząd Miasta						
		Razem wydatki		1 686 776	0	0	15 000	15 000,00	100,00
		fundusze strukturalne		1 421 009	0	0	0	0,00	x
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x
		pozostałe środki krajowe		265 767	0	0	15 000	15 000,00	100,00
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013							
Priorytet IX		Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
Działanie 9.1		Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty							
Poddziałanie 9.1.2		Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych							
801	80101	Pomóż zrobić mi to samemu - wspomaganie wielozmysłowego poznawania i funkcjonowania w świecie	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/ Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi						
		Razem wydatki		258 416	0	126 118	126 118	120 985,74	95,93
		fundusze strukturalne		219 653	0	107 200	107 200	102 837,88	95,93
		dotacje stanowiące wkład krajowy		38 763	0	18 918	18 918	18 147,86	95,93
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013							
Priorytet IX		Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
Działanie 9.1		Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty							
Poddziałanie 9.1.2		Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych							
801	80101	Znam - Rozumiem - Współdziałam	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4						
		Razem wydatki		881 246	0	232 780	232 780	214 900,58	92,32
		fundusze strukturalne		749 060	0	197 863	197 863	182 665,49	92,32
		dotacje stanowiące wkład krajowy		132 186	0	34 917	34 917	32 235,09	92,32
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2010r.	2011 rok			Wsk % /9:8/
						Plan na 1.01.	Plan po zmianach na 31.12	Wykonanie za 2011 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013							
Priorytet IX		Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
Działanie 9.1		Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty							
Poddziałanie 9.1.2		Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych							
801	80101	Rozwój skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie pasji szansą na lepszą przyszłość uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej Nr 59 w Katowicach	Szkoła Podstawowa Nr 59	774 457	0	484 680	366 519	305 654,87	83,39
		Razem wydatki							
		fundusze strukturalne		658 288	0	411 978	311 541	259 809,28	83,39
		dotacje stanowiące wkład krajowy		116 169	0	72 702	54 978	45 845,59	83,39
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013							
Priorytet IX		Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
Działanie 9.1		Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty							
Poddziałanie 9.1.2		Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych							
801	80101	Wiedza To Twój Kapitał - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach	Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1	0	0	166 041	0	0,00	x
		Razem wydatki							
		fundusze strukturalne		0	0	141 135	0	0,00	x
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	24 906	0	0,00	x
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013							
Priorytet IX		Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
Działanie 9.1		Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty							
Poddziałanie 9.1.2		Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych							
801	80101	Aby start był łatwiejszy	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	147 613	0	88 128	88 128	87 568,18	99,36
		Razem wydatki							
		fundusze strukturalne		125 471	0	74 909	74 909	74 432,95	99,36
		dotacje stanowiące wkład krajowy		22 142	0	13 219	13 219	13 135,23	99,37
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2010r.	2011 rok			Wsk % /9:8/ x
						Plan na 1.01.	Plan po zmianach na 31.12	Wykonanie za 2011 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program: Program sektorowy: 801 80101		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Edukacja szkolna 2009/2011	Szkola Podstawowa Nr 34	96 444 96 444 0	71 010 71 010 0	0 0 0	25 434 25 434 0	25 433,78 25 433,78 0,00	100,00 100,00 x
Program: Program sektorowy: 801 80101		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Edukacja szkolna 2009/2011	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/ SP Nr 20	95 739 95 739 0	38 398 38 398 0	0 0 0	57 341 57 341 0	57 175,57 57 175,57 0,00	99,71 99,71 x
Program: Program sektorowy: 801 80101		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Edukacja szkolna 2010/2012	Szkola Podstawowa Nr 11	58 394 58 394 0	7 166 7 166 0	0 0 0	51 228 51 228 0	27 834,95 27 834,95 0,00	54,34 54,34 x
Program: Program sektorowy: 801 80101		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Edukacja szkolna 2010/2012	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/ ZSP Nr 2, SP Nr 9, SP Nr 17, SP Nr 51, SP Nr 67	347 042 347 042 0	55 962 55 962 0	0 0 0	164 555 164 555 0	148 176,54 148 176,54 0,00	90,05 90,05 x
Program: Program sektorowy: 801 80101		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2011-2013 Castles - where our common European values were born	Szkola Podstawowa Nr 34	80 000 80 000 0	0 0 0	0 0 0	4 000 4 000 0	3 999,70 3 999,70 0,00	99,99 99,99 x
Program: Program sektorowy: 801 80101		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2011-2013 A rainbow of frienship, Magic frames	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/ SP Nr 29, SP Nr 44	160 000 160 000 0	0 0 0	0 0 0	78 500 78 500 0	32 338,55 32 338,55 0,00	41,20 41,20 x

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2010r.	2011 rok			Wsk % /9:8/
						Plan na 1.01.	Plan po zmianach na 31.12	Wykonanie za 2011 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Priorytet III Działanie 3.3 Poddziałanie 3.3.4 801	80101	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Wysoka jakość systemu oświaty Poprawa jakości kształcenia Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty konkursowe Pierwsze uczniowskie doświadczenie drogą do wiedzy Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/ SP Nr 53	7 500 6 375 1 125 0	0 0 0 0	0 0 0 0	7 500 6 375 1 125 0	7 500,00 6 375,00 1 125,00 0,00	100,00 100,00 100,00 x
Fundusz: Program: Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1 801	80104	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej A ja wolę to Przedszkole Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta	376 324 319 875 50 804 5 645	0 0 0 0	5 696 0 0 5 696	5 645 0 0 5 645	5 644,86 0,00 0,00 5 644,86	100,00 x x 100,00
<i>*/ Beneficjentem Projektu jest Katolicka Fundacja Dzieciom w Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. Miasto Katowice wnosi wkład własny w wysokości 1,5 % całkowitej wartości projektu w formie dotacji celowej</i>									
Fundusz: Program: Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1 801	80104	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Edukacja przedszkolna szansą na sukces zawodowy Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	ZOJO/ Miejskie Przedszkole Nr 13, 50, 76, 81, 94	863 241 733 755 116 537 12 949	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2010r.	2011 rok			Wsk % /9-8/
						Plan na 1.01.	Plan po zmianach na 31.12	Wykonanie za 2011 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1 801 80104		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Otwórz Radosną Przyszłość Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	185 722 157 863 25 073 2 786	0 0 0 0	79 012 67 160 10 667 1 185	79 012 67 160 10 667 1 185	59 797,28 50 827,69 8 072,63 896,96	75,68 75,68 75,68 75,69
Fundusz: Program: Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1 801 80104		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Zajęcia dodatkowe dla dzieci uczęszczających do przedszkoli z oddziałami integracyjnymi Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta/ Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/ ZSP Nr 1	1 150 759 978 145 155 352 17 262	0 0 0 0	765 529 650 700 103 346 11 483	414 967 352 722 56 021 6 224	53 587,74 45 549,60 7 234,33 803,81	12,91 12,91 12,91 12,91
Fundusz: Program: Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 801 80110		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Szkolny Ośrodek Karier Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/ Gimnazjum Nr 5	187 520 159 392 28 128 0	0 0 0 0	102 645 87 248 15 397 0	106 145 90 223 15 922 0	59 599,77 50 659,80 8 939,97 0,00	56,15 56,15 56,15 x
Program: Program sektorowy: 801 80110		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Edukacja szkolna 2009/2011 Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/ Gimnazjum Nr 14	59 837 59 837 0	39 150 39 150 0	0 20 687 0	20 687 19 531,86 0	19 531,86 19 531,86 0,00	94,42 94,42 x

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2010r.	2011 rok			Wsk % /9:8/
						Plan na 1.01.	Plan po zmianach na 31.12	Wykonanie za 2011 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program: Program sektorowy: 801	80110	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Edukacja szkolna 2010/2012 Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/ Gimnazjum Nr 22, Gimnazjum Nr 6 w ZSO 7	134 581 134 581 0	37 558 37 558 0	0 0 0	64 591 64 591 0	61 465,37 61 465,37 0,00	95,16 95,16 x
Program: Program sektorowy: 801	80110	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Eco-tour 2.0 Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/ Gimnazjum nr 16	80 000 80 000 0	0 0 0	0 0 0	7 000 7 000 0	6 163,76 6 163,76 0,00	88,05 88,05 x
Program: Program sektorowy: 801	80110	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Wymiana Młodzieży 2011 Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/ Gimnazjum Nr 16	5 236 5 236 0	0 0 0	0 0 0	5 236 5 236 0	5 236,00 5 236,00 0,00	100,00 100,00 x
Fundusz: Program: Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 801	80195	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta/ Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	2 212 138 1 880 317 331 821 0	504 008 428 407 75 601 0	1 275 230 1 083 945 191 285 0	1 275 230 1 083 945 191 285 0	681 539,83 579 308,83 102 231,00 0,00	53,44 53,44 53,44 x
Fundusz: Program: Priorytet: VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 852	85295 / 85214	Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Promocja Integracji społecznej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 015 720 10 152 693 592 292 1 270 735	7 138 630 6 007 476 342 881 788 273	1 591 000 1 363 923 72 187 154 890	1 641 090 1 394 577 73 831 172 682	1 592 277,99 1 350 204,00 71 481,39 170 592,60	97,03 96,82 96,82 98,79

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2010r.	2011 rok			Wsk % /9:8/
						Plan na 1.01.	Plan po zmianach na 31.12	Wykonanie za 2011 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Priorytet VII Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.2 853 85395	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Promocja integracji społecznej Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Wsparcie ekonomii społecznej Sieć Inkubatorów społecznej przedsiębiorczości	Urząd Miasta							
	Razem wydatki			473 043	147 667	261 154	273 801	246 716,09	90,11
	fundusze strukturalne			402 087	125 516	221 981	232 732	209 708,85	90,11
	dotacje stanowiące wkład krajowy			70 956	22 151	39 173	41 069	37 007,24	90,11
	pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0,00	x
Fundusz: Program: Priorytet VII Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 853 85395	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Promocja integracji społecznej Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach	Urząd Miasta/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
	Razem wydatki			694 960	0	0	551 280	189 103,80	34,30
	fundusze strukturalne			590 716	0	0	468 588	160 738,23	34,30
	dotacje stanowiące wkład krajowy			104 244	0	0	82 692	28 365,57	34,30
	pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0,00	x
Fundusz: Program: Priorytet VIII Działanie 8.3 853 85395	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion Internet bez barier - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Katowic	Urząd Miasta/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
	Razem wydatki			841 800	0	0	6 000	0,00	x
	fundusze strukturalne			715 530	0	0	5 100	0,00	x
	dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0,00	x
	pozostałe środki krajowe			126 270	0	0	900	0,00	x
Fundusz: Program: Priorytet 3 900 90095	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program dla Europy Środkowej - dział Środowisko Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Nadzecznych - REURIS	Urząd Miasta							
	Razem wydatki			294 569	127 992	166 577	26 663	18 431,71	69,13
	fundusze strukturalne			250 383	108 793	141 590	22 663	15 666,95	69,13
	dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0,00	x
	pozostałe środki krajowe			44 186	19 199	24 987	4 000	2 764,76	69,12

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2010r.	2011 rok			Wsk % /9:8/
						Plan na 1.01.	Plan po zmianach na 31.12	Wykonanie za 2011 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: 900	90095	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego URBACT II Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta	117 700 94 160 0 23 540	7 780 6 224 0 1 556	67 527 54 022 0 13 505	67 527 54 022 0 13 505	33 441,33 26 753,04 0,00 6 688,29	49,52 49,52 x 49,52
Fundusz: Program: Priorytet IV Działanie 4.3 921	92195	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Kultura Promocja kultury Katowice - miasto wielkich wydarzeń 2011 Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta	1 739 960 869 980 0 869 980	9 760 4 880 0 4 880	1 730 200 865 100 0 865 100	1 730 200 865 100 0 865 100	1 577 140,80 788 570,40 0,00 788 570,40	91,15 91,15 x 91,15
Zadania powiatu		Razem wydatki fundusze strukturalne inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		3 927 565 1 911 807 1 836 813 178 945 0 0	1 474 838 793 191 607 822 73 825 0 0	2 377 379 1 586 382 81 172 148 761 0 561 064	2 102 923 1 083 193 920 862 98 868 0 0	1 678 666,85 1 007 102,31 581 351,36 90 213,18 0,00 0,00	79,83 92,98 63,13 91,25 x x
Fundusz: Program: Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 801	80120	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Dotatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	X Liceum Ogólnokształcące	0 0 0 0	0 0 0 0	114 244 97 107 17 137 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x
Program: Program sektorowy: 801	80120	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Edukacja szkolna 2009/2011 Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	II Liceum Ogólnokształcące	95 739 95 739 0	49 398 49 398 0	0 0 0	46 341 46 341 0	46 341,00 46 341,00 0,00	100,00 100,00 x

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2010r.	2011 rok			Wsk % /9.8/
						Plan na 1.01.	Plan po zmianach na 31.12	Wykonanie za 2011 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program: Program sektorowy: 801	80120	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Edukacja szkolna 2010/2012 Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	77 860 77 860 0	6 866 6 866 0	0 0 0	50 994 50 994 0	40 891,10 40 891,10 0,00	80,19 80,19 x
Program: Program sektorowy: 801	80120	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2011-2013 Jugendliche in Europa - Soziokulturelle Bedingungen des Aufwachsens Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	X Liceum Ogólnokształcące	80 000 80 000 0	0 0 0	0 0 0	13 124 13 124 0	12 133,84 12 133,84 0,00	92,46 92,46 x
Fundusz Program: Priorytet IX Działanie 9.2 801	80130	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Czynniki warunkujące wybór kierunku kształcenia w szkolnictwie zawodowym przez młodzież miasta Katowice w odniesieniu do potrzeb lokalnego rynku pracy - aktualnych i w perspektywie do 2025 roku Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta	0 0 0 0	0 0 0 0	121 181 0 0 121 181	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x
Fundusz Program: Priorytet IX Działanie 9.2 801	80130	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Katowice wraz z Wyższą Szkołą Mechatroniki wspólnie na rzecz podniesienia atrakcyjności i jakości kształcenia technicznego w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta	0 0 0 0	0 0 0 0	280 314 0 0 280 314	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x
Fundusz Program: Priorytet IX Działanie 9.2 801	80130	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Poradnictwo zawodowe szansą na sukces. KOPR+A Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta	0 0 0 0	0 0 0 0	84 667 53 873 1 426 29 368	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2010r.	2011 rok			Wsk % /9:8/
						Plan na 1.01.	Plan po zmianach na 31.12	Wykonanie za 2011 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program: Program sektorowy: 801 80130		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Edukacja szkolna 2010/2012	Zespół Szkół Gastronomicznych						
		Razem wydatki		77 567	6 170	0	39 648	39 645,09	99,99
		inne środki unijne		77 567	6 170	0	39 648	39 645,09	99,99
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x
Program: Program sektorowy: 801 80130		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Leonardo da Vinci - kształcenie i szkolenie zawodowe 2009/2011 Bezpieczeństwo żywności i regionalny charakter jej przetwarzania - cechami przemysłu spożywczego w Unii Europejskiej	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego						
		Razem wydatki		225 905	210 320	0	15 585	9 700,35	62,24
		inne środki unijne		225 905	210 320	0	15 585	9 700,35	62,24
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x
Program: Program sektorowy: 801 80130		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Leonardo da Vinci - kształcenie i szkolenie zawodowe 2009/2011 Moc Twoich perspektyw zawodowych	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3						
		Razem wydatki		407 827	272 308	81 172	135 519	120 775,82	89,12
		inne środki unijne		407 827	272 308	81 172	135 519	120 775,82	89,12
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x
Program: Program sektorowy: 801 80130		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Leonardo da Vinci - kształcenie i szkolenie zawodowe 2010/2011 Współczesne techniki pomiarowe w geodezji ze szczególnym uwzględnieniem rynku irlandzkiego - praktyka zawodowa	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących						
		Razem wydatki		99 167	59 880	0	39 287	22 350,68	56,89
		inne środki unijne		99 167	59 880	0	39 287	22 350,68	56,89
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x
Program: Program sektorowy: 801 80130		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Leonardo da Vinci - kształcenie i szkolenie zawodowe 2010/2012 Projekt zdalnie sterowanej ręki	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe						
		Razem wydatki		96 570	2 880	0	93 690	57 391,60	61,26
		inne środki unijne		96 570	2 880	0	93 690	57 391,60	61,26
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x
Program: Program sektorowy: 801 80130		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2011-2012 Żywność regionalna i tradycyjna częścią europejskiego dziedzictwa kulturowego	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego						
		Razem wydatki		221 680	0	0	211 970	209 246,60	98,72
		inne środki unijne		221 680	0	0	211 970	209 246,60	98,72
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2010r.	2011 rok			Wsk % /9:8/
						Plan na 1.01.	Plan po zmianach na 31.12	Wykonanie za 2011 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program: Program sektorowy: 801	80130	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2011-2013 Perspektywy twojej przyszłej kariery zawodowej	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	449 484	0	0	269 690	18 020,64	6,68
		Razem wydatki		449 484	0	0	269 690	18 020,64	6,68
		inne środki unijne		0	0	0	0	0,00	x
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x
Program: Program sektorowy: 801	80130	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci - wizyty przygotowawcze	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	5 014	0	0	5 014	4 854,64	96,82
		Razem wydatki		5 014	0	0	5 014	4 854,64	96,82
		inne środki unijne		0	0	0	0	0,00	x
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x
Fundusz Program: Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 801	80134	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Wiem co potrafię - wiem kim będę	Zespół Szkół Specjalnych nr 7	41 675	0	0	0	0,00	x
		Razem wydatki		41 675	0	0	0	0,00	x
		fundusze strukturalne		35 423	0	0	0	0,00	x
		dotacje stanowiące wkład krajowy		6 252	0	0	0	0,00	x
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x
Fundusz Program: Priorytet IX Działanie 9.4 801	80146	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Większa wiedza - wyższy poziom kształcenia	Urząd Miasta	0	0	210 016	0	0,00	x
		Razem wydatki		0	0	210 016	0	0,00	x
		fundusze strukturalne		0	0	79 815	0	0,00	x
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x
		pozostałe środki krajowe		0	0	130 201	0	0,00	x

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2010r.	2011 rok			Wsk % /9:8/
						Plan na 1.01.	Plan po zmianach na 31.12	Wykonanie za 2011 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Kapitał Ludzki 2007 - 2013							
Priorytet VI		Rynek pracy otwarty dla wszystkich							
Działanie 6.1		Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie							
Poddziałanie 6.1.2.		Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	Powiatowy Urząd Pracy						
853	85333	Eurokadry II							
		Razem wydatki		1 056 226	374 842	483 323	522 950	495 892,02	94,83
		fundusze strukturalne		897 792	374 842	483 323	522 950	495 892,02	94,83
		dotacje stanowiące wkład krajowy		158 434	0	0	0	0,00	x
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x
		<i>7. wkład krajowy stanowią środki Funduszu Pracy, wykonanie w 2011r.- 88.006,70 zł</i>							
Fundusz		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013							
Priorytet VI		Rynek pracy otwarty dla wszystkich							
Działanie 6.2		Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy						
853	85333	Twój pomysł na firmę							
		Razem wydatki		558 660	371 680	112 540	186 980	180 100,40	96,32
		fundusze strukturalne		474 861	315 929	95 659	158 932	153 085,34	96,32
		dotacje stanowiące wkład krajowy		83 799	55 751	16 881	28 048	27 015,06	96,32
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x
Fundusz		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013							
Priorytet VII		Promocja integracji społecznej							
Działanie 7.2		Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						
853	85395	Równe szanse - program reintegracji zawodowej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi							
		Razem wydatki		445 275	120 494	315 444	324 781	289 773,07	89,22
		fundusze strukturalne		378 483	102 420	268 127	276 063	246 307,45	89,22
		dotacje stanowiące wkład krajowy		66 792	18 074	47 317	48 718	43 465,62	89,22
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Kapitał Ludzki 2007 - 2013							
Priorytet: IX		Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
Działanie 9.1		Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych						
Poddziałanie 9.1.3		Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych							
854	85415	Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - 2010/2011							
		Razem wydatki		147 350	0	440 000	147 350	131 550,00	89,28
		fundusze strukturalne		125 248	0	374 000	125 248	111 817,50	89,28
		dotacje stanowiące wkład krajowy		22 102	0	66 000	22 102	19 732,50	89,28
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x

załącznik nr 8b do Sprawozdania

Prezydenta Miasta Katowice z dnia 27 czerwca 2012 r.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2011 roku na programy i projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponieszone od początku do dnia 31.12.2011r.	2011 rok			Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego. Uwagi, zmiany, dodatkowe informacje dotyczące zadań w okresie sprawozdawczym 2011r.
						Plan na 1.01.	Plan po zmianach na 31.12	Wykonanie za 2011 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki majątkowe										
		Razem wydatki		1 173 662 682	237 653 412	275 363 663	59 416 227	10 052 751,71	16,92	
		fundusze strukturalne		552 166 386	77 007 096	131 225 066	22 373 015	4 034 815,07	18,03	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		12 441	1 502	9 618	10 939	10 914,88	99,78	
		pożyczki i kredyty		213 982 324	14 459 933	72 107 362	212 000	212 000,00	100,00	
		pozostałe środki krajowe		407 501 529	146 184 881	72 021 817	36 820 273	5 795 021,76	15,74	
		Zadania gminy		479 824 342	214 561 023	60 361 952	35 285 832	4 794 918,47	13,59	
		fundusze strukturalne		166 070 070	67 562 173	26 599 439	9 423 092	2 643 032,90	28,05	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		12 441	1 502	9 618	10 939	10 914,88	99,78	
		pożyczki i kredyty		14 459 933	14 459 933	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		279 281 898	132 537 415	33 752 895	25 851 801	2 140 970,69	8,28	
Fundusz:		Fundusz Spójności								
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko								
Priorytet VII		Transport przyjazny środowisku								
Działanie 7.3		Transport miejski w obszarach metropolitalnych								
600	60004	Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta							Opracowano dokumentację projektową w zakresie modernizacji torowisk tramwajowych na odcinkach: - od Al. Górnośląskiej do skrzyżowania z ul. Dworcową w Katowicach (brak pozwolenia na budowę); - końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie.
		Razem wydatki		221 349 866	8 504 736	20 378 000	20 529 696	151 692,50	0,74	
		fundusze strukturalne		84 130 000	0	0	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		137 219 866	8 504 736	20 378 000	20 529 696	151 692,50	0,74	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013								
Priorytet IV		Kultura								
Działanie 4.2		System informacji kulturalnej								
630	63003	Stworzenie i oznakowanie Szlaku Moderny w Katowicach	Urząd Miasta							Przy budynkach architektonicznych zbudowanych w stylu modernistycznym zamontowano i uruchomiono 16 infokiosków. Zadanie wykonano w całości.
		Razem wydatki		364 241	0	536 800	364 241	315 440,88	86,60	
		fundusze strukturalne		268 124	0	414 800	268 124	268 124,75	100,00	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		96 117	0	122 000	96 117	47 316,13	49,23	
		*/ Projekt realizowany w dz. 630, rozdz. 63003 jako zadanie bieżące i inwestycyjne								
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013								
Priorytet II		Spółeczeństwo informacyjne								
Działanie 2.2		Rozwój elektroniczny usług publicznych								
750	75023	Budowa portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice	Urząd Miasta							Projekt znajdował się na liście rezerwowej. Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego został wybrany do dofinansowania w grudniu 2011 r., jego realizacja rozpocznie się po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
		Razem wydatki		1 212 000	0	1 212 000	1 212 000	0,00	x	
		fundusze strukturalne		1 200 200	0	1 200 200	1 200 200	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		11 800	0	11 800	11 800	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca (dysoponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2010r.	2011 rok			Wsk % /9-8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego. Uwagi, zmiany, dodatkowe informacje dotyczące zadań w okresie sprawozdawczym 2011r.
						Plan na 1.01.	Plan po zmianach na 31.12	Wykonanie za 2011 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013								
Priorytet II		Spółeczeństwo informacyjne								
Działanie 2.1		Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego								
750	75023	Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap II	Urząd Miasta							Projekt znajduje się w fazie podpisywania umowy o dofinansowanie. W 2011 r. wykonano Studium Wykonalności projektu.
		Razem wydatki		566 087	25 620	929 340	14 760	14 760,00	100,00	
		fundusze strukturalne		459 397	0	789 939	12 546	12 546,00	100,00	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		106 690	25 620	139 401	2 214	2 214,00	100,00	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013								
Priorytet II		Spółeczeństwo informacyjne								
Działanie 2.1		Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego								
750	75023	Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap III	Urząd Miasta							Projekt znajduje się w fazie podpisywania umowy o dofinansowanie. Wykonano Studium Wykonalności oraz program funkcjonalno-użytkowy dla projektu.
		Razem wydatki		943 854	0	0	14 760	14 760,00	100,00	
		fundusze strukturalne		802 276	0	0	12 546	12 546,00	100,00	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		141 578	0	0	2 214	2 214,00	100,00	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013								
Priorytet V		Dobre rządzenie								
Działanie 5.2		Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej								
Poddziałanie 5.2.1		Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej								
750	75023	Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej wraz z wdrożeniem usprawnień zarządczych w Urzędzie Miasta Katowice	Urząd Miasta							Zakupiono i wdrożono oprogramowanie do zarządzania projektami wg metodyki Prince2 dla 30 stacji roboczych, przeszkolono 45 pracowników z zakresu praktycznego zarządzania projektami z wykorzystaniem oprogramowania, opracowano i wdrożono do stosowania procedury przygotowania nowych kart usług oraz aktualizacji kart usług.
		Razem wydatki		173 553	0	128 100	173 553	173 553,00	100,00	
		fundusze strukturalne		147 520	0	108 885	147 520	147 520,00	100,00	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		8 678	0	6 405	8 678	8 678,00	100,00	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		17 355	0	12 810	17 355	17 354,95	100,00	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013								
Priorytet II		Spółeczeństwo informacyjne								
Działanie 2.2		Rozwój elektronicznych usług publicznych								
Poddziałanie 6.1.2.		Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej								
750	75023	Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	Urząd Miasta							Środki przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zadań, zgodnie z umowami na: 1. pełnienie usług eksperta technicznego MSZ-KIIP (23.464,87zł); 2. wykonanie pomiaru zasięgu wód płynących i stojących (239.050,50zł); 3. wykonanie usługi informatyzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (1.100.000,00zł); 4. budowę baz danych MSZ-KIIP, obejmującą swym zakresem numeryczną mapę zasadniczą (898.650,00zł)
		Razem wydatki		15 752 640	170 715	5 662 300	5 174 556	2 261 165,37	43,70	
		fundusze strukturalne		7 876 319	85 357	2 831 150	2 587 278	1 130 582,68	43,70	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		7 876 321	85 358	2 831 150	2 587 278	1 130 582,69	43,70	
<p><i>?) Wydatki z budżetu krajowego 2009 r. w wysokości 63.440 zł sfinansowane z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.</i></p>										

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2010r.	2011 rok			Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego. Uwagi, zmiany, dodatkowe informacje dotyczące zadań w okresie sprawozdawczym 2011r.
						Plan na 1.01.	Plan po zmianach na 31.12	Wykonanie za 2011 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013								
Priorytet II		Spółeczeństwo informacyjne								
Działanie 2.1		Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego								
750	75095	SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Katowice	Urząd Miasta							
		Razem wydatki		16 473 503	1 320 406	11 201 213	3 951 884	0,00	x	
		fundusze strukturalne		11 396 419	738 350	7 984 462	2 673 607	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		5 077 084	582 056	3 216 751	1 278 277	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013								
Priorytet II		Spółeczeństwo Informacyjne								
Działanie 2.1		Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego								
750	75095	Budowa sieci radiowej w paśmie 3.600-3.800 MHz (WiMAX) w Katowicach	Urząd Miasta							
		Razem wydatki		1 792 385	1 492 385	300 000	300 000	284 929,40	94,98	
		fundusze strukturalne		1 268 527	1 268 527	0	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		523 858	223 858	300 000	300 000	284 929,40	94,98	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Program Rozwoju Subregionu Centralnego								
Priorytet II		Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego								
Działanie 2.2		Rozwój elektronicznych usług publicznych								
750	75095	Śląska Karta Usług Publicznych	Urząd Miasta							
		Razem wydatki		4 315 959	26 231	65 359	65 359	65 359,14	100,00	
		fundusze strukturalne		3 361 224	0	0	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		954 735	26 231	65 359	65 359	65 359,14	100,00	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013								
Priorytet VI		Zrównoważony rozwój miast								
Działanie 6.2		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych								
Poddziałanie 6.2.1		Rewitalizacja - "duże miasta"								
754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego - instalacja kamer w dzielnicy Nikiszowiec w Katowicach	Urząd Miasta							
		Razem wydatki		1 300 000	25 000	1 275 000	1 275 000	0,00	x	
		fundusze strukturalne		1 105 000	21 250	1 083 750	1 083 750	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		195 000	3 750	191 250	191 250	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2010r.	2011 rok			Wsk % /9-8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego. Uwagi, zmiany, dodatkowe informacje dotyczące zadań w okresie sprawozdawczym 2011r.
						Plan na 1.01.	Plan po zmianach na 31.12	Wykonanie za 2011 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013								
Priorytet IX		Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach								
Działanie 9.1		Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty								
Poddziałanie 9.1.2		Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych								
801	80101	Rozwój skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie pasji szansą na lepszą przyszłość uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej Nr 59 w Katowicach	Szkoła Podstawowa Nr 59							Zakupiono sprzęt nagłaśniający do sali gimnastycznej.
		Razem wydatki		13 900	0	13 900	13 900	13 740,00	98,85	
		fundusze strukturalne		11 815	0	11 815	11 815	11 679,00	98,85	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		2 085	0	2 085	2 085	2 061,00	98,85	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013								
Priorytet IX		Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach								
Działanie 9.1		Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty								
Poddziałanie 9.1.2		Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych								
801	80110	Szkolny Ośrodek Kariery	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/ Gimnazjum Nr 5							Zmiana finansowania - zadanie przeniesiono do wydatków bieżących.
		Razem wydatki		0	0	3 500	0	0,00	x	
		fundusze strukturalne		0	0	2 975	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	525	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
		*/ Projekt realizowany w dz. 801, rozdz. 80110 jako zadanie bieżące i inwestycyjne								
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Kapitał Ludzki 2007 - 2013								
Priorytet VII		Promocja integracji społecznej								
Działanie 7.1		Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji								
Poddziałanie 7.1.1		Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej								
852	85295	Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							Zadanie w całości zrealizowane. Zakupiono sprzęt komputerowy.
		Razem wydatki		33 372	29 872	12 000	3 500	3 498,12	99,95	
		fundusze strukturalne		31 694	28 370	11 397	3 324	3 322,24	99,95	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		1 678	1 502	603	176	175,88	99,93	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Fundusz Spójności								
Program:		Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (ISPA 2001)								
900	90001	Katowice - oczyszczanie ścieków Projekt NR 2000/PL/16/P/PE/004	Urząd Miasta							Przesłano do akceptacji Komisji Europejskiej: - Raport Końcowy Projektu Funduszu Spójności; - Raport Zamknięcia Projektu Funduszu Spójności (sporządzony przez Ministerstwo Finansów). Trwa weryfikacja - napływają pytania odnośnie Kontraktu 3 i 3A (sieci kanalizacyjnej).
		Razem wydatki		203 036 494	202 836 494	200 000	200 000	4 909,46	2,45	
		fundusze strukturalne		65 376 247	65 376 247	0	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		14 459 933	14 459 933	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		123 200 314	123 000 314	200 000	200 000	4 909,46	2,45	

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2010r.	2011 rok			Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego. Uwagi, zmiany, dodatkowe informacje dotyczące zadań w okresie sprawozdawczym 2011r.
						Plan na 1.01.	Plan po zmianach na 31.12	Wykonanie za 2011 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		*/ Środki z budżetu krajowego obejmują również dofinansowanie z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (do 31.12.2008 r. w wysokości 16.285.692 zł).								

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2010r.	2011 rok			Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego. Uwagi, zmiany, dodatkowe informacje dotyczące zadań w okresie sprawozdawczym 2011r.
						Plan na 1.01.	Plan po zmianach na 31.12	Wykonanie za 2011 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013								
Priorytet V		Środowisko								
Działanie 5.2		Gospodarka odpadami								
900	90002	Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul. Hutniczej 8	Urząd Miasta							Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia robót zgodnie z zawartą umową: 31.07.2012r.
		Razem wydatki		12 496 488	129 564	11 707 228	1 992 623	1 491 110,60	74,83	
		fundusze strukturalne		8 635 308	44 072	9 951 144	1 422 382	1 056 712,18	74,29	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		3 861 180	85 492	1 756 084	570 241	434 398,42	76,18	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013								
Priorytet III		Turystyka								
Działanie 3.1		Infrastruktura zaplecza turystycznego								
Poddziałanie 3.1.2		Infrastruktura zaplecza turystycznego/podmioty publiczne								
926	92601	Modernizacja bazy hotelowej i gastronomicznej Hotelu Olimpijskiego przy obiekcie Spodek w Katowicach	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji							Zmiana finansowania zadania w związku z niezakwalifikowaniem zadania do finansowania ze środków EFRR. Zadanie sfinansowano ze środków własnych.
		Razem wydatki		0	0	3 152 950	0	0,00	x	
		fundusze strukturalne		0	0	1 033 754	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	2 119 196	0	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013								
Priorytet III		Turystyka								
Działanie 3.1		Infrastruktura zaplecza turystycznego								
Poddziałanie 3.1.2		Infrastruktura zaplecza turystycznego/podmioty publiczne								
926	92601	Rozbudowa bazy turystycznej Camping 215 w Katowicach	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji							Zmiana finansowania zadania w związku z niezakwalifikowaniem zadania do finansowania ze środków EFRR. Zadanie sfinansowano ze środków własnych.
		Razem wydatki		0	0	3 584 262	0	0,00	x	
		fundusze strukturalne		0	0	1 175 168	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	2 409 094	0	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2010r.	2011 rok			Wsk % /9-8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego. Uwagi, zmiany, dodatkowe informacje dotyczące zadań w okresie sprawozdawczym 2011r.
						Plan na 1.01.	Plan po zmianach na 31.12	Wykonanie za 2011 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zadania powiatu		693 838 340	23 092 389	215 001 911	24 130 395	5 257 833,24	21,79	
		<i>Razem wydatki</i>								
		<i>fundusze strukturalne</i>		366 096 317	9 444 922	104 625 627	12 949 923	1 391 782,17	10,75	
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		0	0	0	0	0,00	x	
		<i>pożyczki i kredyty</i>		199 522 391	0	72 107 362	212 000	212 000,00	100,00	
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		128 219 631	13 647 466	38 268 922	10 968 472	3 654 051,07	33,31	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013								
Priorytet VII		Transport								
Działanie 7.1		Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej								
Poddziałanie 7.1.1		Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej								
600	60015	Przedłużenie DTŚ w Katowicach w kierunku Dąbrowy Górniczej obejmujące modernizację Drogi Krajowej nr 79 w ciągu ul. Bagiennej oraz połączenie z ul. Obrzeźną Zachodnią w Mysłowicach. Etap I - połączenie DTŚ w Katowicach z ul. Obrzeźną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich	Urząd Miasta							Nie podpisano Porozumienia trójstronnego między Województwem Śląskim, Miastem Mysłowice i Miastem Katowice w sprawie przygotowania przedsięwzięcia pn.: "Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą - etap I połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeźną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich."
		<i>Razem wydatki</i>		90 440 000	0	2 000 000	2 000 000	0,00	x	
		<i>fundusze strukturalne</i>		70 440 000	0	0	0	0,00	x	
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		0	0	0	0	0,00	x	
		<i>pożyczki i kredyty</i>		0	0	0	0	0,00	x	
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		20 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013								
Priorytet VI		Zrównoważony rozwój miast								
Działanie 6.1		Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu								
710	71020	Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach	Urząd Miasta							W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie robót w zakresie budowy wielofunkcyjnego budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego wybrano wykonawcę zadania. Twa realizacja robót z terminem zakończenia: 31.05.2013r. W trakcie wykonania: usługi konsultacyjno-doradcze dotyczące wyboru koncesjonariusza na zasadach ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi w ramach inwestycji (termin umowy 30.05.2012r.), usługi wynikające z pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu (termin umowy 30.11.2012r.) oraz usługi związane z promocją Projektu MCK (termin umowy 31.05.2013r.).
		<i>Razem wydatki</i>		304 691 030	11 298 246	72 277 097	6 353 123	1 210 814,18	19,06	
		<i>fundusze strukturalne</i>		152 842 354	5 516 078	36 418 491	3 140 456	585 905,14	18,66	
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		0	0	0	0	0,00	x	
		<i>pożyczki i kredyty</i>		101 183 420	0	24 509 862	0	0,00	x	
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		50 665 256	5 782 168	11 348 744	3 212 667	624 909,04	19,45	
		*/ Projekt realizowany w dziale 710 rozdział 71020 jako zadanie bieżące (wydatki zrealizowane w 2008r. - ogółem 212.451 zł, w tym ze środków własnych 105.334 zł, unijnych 107.117 zł) i majątkowe								
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013								
Priorytet V		Środowisko								
Działanie 5.3		Czyste powietrze i odnawialne źródła energii								
801	80130	Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe							W 2011 roku prace termomodernizacyjne były wykonywane w budynku warsztatów szkolnych. Wykonano: - wymianę stolarki okiennej, - roboty dachowe - ocieplenie stropodachu, - modernizację centralnego ogrzewania, - ocieplenie ścian budynku, - częściowe wykonano elewację budynku - roboty przygotowawcze i naprawcze, m.in. roboty elektryczne, budowę infrastruktury do produkcji i przesyłu energii
		<i>Razem wydatki</i>		6 928 668	196 848	2 562 405	2 596 733	728 156,36	28,04	
		<i>fundusze strukturalne</i>		5 371 180	167 321	2 078 233	1 934 081	488 775,17	25,27	
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		0	0	0	0	0,00	x	
		<i>pożyczki i kredyty</i>		0	0	0	0	0,00	x	
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		1 557 488	29 527	484 172	662 652	239 381,19	36,12	

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2010r.	2011 rok			Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego. Uwagi, zmiany, dodatkowe informacje dotyczące zadań w okresie sprawozdawczym 2011r.
						Plan na 1.01.	Plan po zmianach na 31.12	Wykonanie za 2011 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz: Program: Priorytet V Działanie 5.3		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Środowisko Czyste powietrze i odnawialne źródła energii								
801	80130	Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Zespołu Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych	6 787 580	134 810	4 559 869	4 559 869	35 520,00	0,78	Opracowano studium wykonalności oraz dokumentację projektową, uzyskano zezwolenia na budowę dla budynku warsztatów szkolnych. Wniosek o dofinansowanie trafił na listę rezerwową, zostało złożone odwołanie od oceny Instytucji Zarządzającej RPO WSL. Obecnie trwa ponowna ocena merytoryczna wniosku, ostateczne rozstrzygnięcie nastąpi w II połowie marca 2012 r.
		Razem wydatki		6 787 580	134 810	4 559 869	4 559 869	35 520,00	0,78	
		fundusze strukturalne		5 748 703	114 588	3 875 889	3 875 889	4 947,00	0,13	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		1 038 877	20 222	683 980	683 980	30 573,00	4,47	
Fundusz: Program: Priorytet V Działanie 5.3		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Środowisko Czyste powietrze i odnawialne źródła energii								
854	85407	Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach	Urząd Miasta	12 163 866	201 910	6 610 626	6 610 626	1 284 000,00	19,42	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia robót - lipiec 2012r. Po ocenie merytoryczno - technicznej wniosku o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach Działania 5.3 – Czyste powietrze i odnawialne źródła energii, projekt uzyskał czwarte miejsce na liście rezerwowej wśród oczekujących na dofinansowanie.
		Razem wydatki		12 163 866	201 910	6 610 626	6 610 626	1 284 000,00	19,42	
		fundusze strukturalne		8 285 009	171 624	3 685 157	3 685 157	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		3 878 857	30 286	2 925 469	2 925 469	1 284 000,00	43,89	
Fundusz: Program: Priorytet III Działanie 3.1 Poddziałanie 3.1.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Turystyka Infrastruktura zaplecza turystycznego								
854	85417	Przebudowa i remont bazy noclegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Ślązaczek w Katowicach	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	3 837 608	149 938	6 100	6 100	0,00	x	Projekt po ocenie merytoryczno-technicznej dostał się na listę rezerwową IZ RPO WSL, czeka na ostateczne rozstrzygnięcie.
		Razem wydatki		3 837 608	149 938	6 100	6 100	0,00	x	
		fundusze strukturalne		1 209 071	0	2 000	2 000	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		2 628 534	149 938	4 100	4 100	0,00	x	
Fundusz: Program: Priorytet XII Działanie 12.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Kultura i dziedzictwo kulturowe Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym								
921	92108	Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach	Urząd Miasta	268 989 589	11 110 636	126 985 814	2 003 944	1 999 342,70	99,77	Przygotowano i ogłoszono przetarg ograniczony na realizację zadania: Trwa procedura odwoławcza. W trakcie wykonania usługi wynikające z pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu - termin umowy 30.11.2012r.
		Razem wydatki		268 989 589	11 110 636	126 985 814	2 003 944	1 999 342,70	99,77	
		fundusze strukturalne		122 200 000	3 475 311	58 565 857	312 340	312 154,86	99,94	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		98 338 971	0	47 597 500	212 000	212 000,00	100,00	
		pozostałe środki krajowe		48 450 618	7 635 325	20 822 457	1 479 604	1 475 187,84	99,70	

*/ Projekt realizowany w dz. 921, rozdz. 92108 jako zadanie bieżące i inwestycyjne. W roku 2008 poniesione zostały wydatki w ramach wydatków bieżących na kwotę 79.160 zł.

Sprawozdanie z zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych - zadania własne

Załącznik nr 9a do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice z dnia 27 czerwca 2012 r.

Dział / projekt	Rozdział	Wykazanie	Termin rozpoczęcia i zakończenia	Wartość a zacięto		Niestające wydatki ponieszone od początku do dnia 31.12.2011r.	Plan na 2011 r.	Plan po zmianach na XII 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	Wykonanie %	Kwota w z. Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2011 r.	Zakres rzeczowy	Dysponent śr. fin.	
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Ogółem wydatku majątkowe				1 517 935 717	1 517 935 717	695 494 026	333 785 539	294 523 080	228 088 426,25	77,44%	594 353 264			
Kredyty razem				380 370 890	380 370 890	143 908 612	116 752 892	75 320 965	74 062 659	98,33%	762 339 609			
Kredyt EBI				280 780 066	280 780 066	143 908 612	75 281 313	68 270 965	67 481 845	98,84%	69 389 609			
Kredyt EB - i kontrakt				140 922 938	140 922 938	62 017 035	40 600 000	46 482 965	45 693 845	98,30%	33 212 056			
Kredyt EB - i kontrakt				54 677 609	54 677 609	0	30 281 313	21 788 000	21 788 000	100,00%	32 889 609			
Kredyt BRRE				99 530 824	99 530 824	0	47 471 579	7 050 000	6 580 824	93,35%	92 950 000			
środki WFOŚiGW				16 989 443	16 989 443	9 354 087	2 471 387	2 541 325	2 535 356,00	99,77%	5 100 000			
Środki budżetu państwa (drogi, Orlak, RS, szpital)				12 711 910	12 711 910	9 969 588	1 473 750	1 371 772	1 371 771,70	100,00%	1 370 550			
w tym:														
A - zadania własne gminy				1 346 512 143	1 346 512 143	587 141 653	298 013 329	260 955 180	204 565 370,47	78,39%	554 805 120			
w tym: środki EBI + środki BRRE				328 476 428	328 476 428	115 670 840	111 368 260	69 936 333	68 678 037,00	98,20%	144 127 551			
B - zadania własne powiatu				171 423 573	171 423 573	108 352 373	35 772 210	33 567 900	23 523 055,78	70,08%	39 548 144			
w tym: środki EBI				51 834 462	51 834 462	28 237 772	5 384 632	5 384 632	5 384 632,00	100,00%	18 212 056			
600		Transport i łączność		618 216 377	618 216 377	170 033 581	139 045 754	99 638 430	74 635 423,36	74,91%	373 547 373			
w tym: środki EBI + środki BRRE				205 869 223	205 869 223	51 660 790	71 752 892	28 838 000	28 368 824,00	98,37%	125 839 609			
A. Zadania własne gminy				478 966 293	478 966 293	63 639 002	111 489 866	74 268 202	59 238 917,42	79,76%	357 088 373			
w tym: środki EBI + środki BRRE				178 246 819	178 246 819	24 038 386	71 752 892	28 838 000	28 368 824,00	98,37%	125 839 609			
60 016		Drogi publiczne gminne		478 966 293	478 966 293	63 639 002	111 489 866	74 268 202	59 238 917,42	79,76%	357 088 373			
w tym: środki EBI + środki BRRE				178 246 819	178 246 819	24 038 386	71 752 892	28 838 000	28 368 824,00	98,37%	125 839 609			
1		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice	05 / 14	280 857 406	280 857 406	23 159 531	48 250 994	23 559 807	17 199 135,72	73,00%	240 498 739	Zmiana planu: Uchwała RM nr VI/73/11 z 28.02.11r., nr XI/185/11 z 22.06.11r., nr XV/317/11 z 30.11.2011r., nr XVII/359/11 z 21.12.11r. - kwota 5.918.662 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011. - Opracowano projekt przebudowy i zmiany funkcji budynku przy ul. Mariackiej 10. - W wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano i realizowano umowę na wykonanie wzmocnienia podbudowy ul. Mariackiej na odcinku od ul. Francuskiej do Kościoła Mariackiego. - Na podst. art. 4.8 PZP podpisano i zrealizowano umowę na wykonanie robót zleconych przez Komisję Odbiorową - stłuki w ul. Mielęckiej. - Zatwierdzono i odebrano Projekt Budowlany i Wykonawczy I etapu przebudowy układu drogowego, torowiska tramwajowego oraz infrastruktury technicznej w strefie Rondo-Rynek. Trwa weryfikacja przez Inżyniera Kontraktu dokumentacji projektowej dla II etapu przebudowy.	WIN	
Środki własne:				280 857 406	280 857 406	23 159 531	48 250 994	23 559 807	17 199 135,72	73,00%	240 498 739			
w tym kredyty				105 281 176	105 281 176	5 750 352	41 471 579	7 050 000	6 580 824,00	93,35%	92 950 000			
Etap I - Przebudowa ul. Mariackiej				07 / 10	16 415 451	16 415 451	16 415 451	0	0	0,00%	0	W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych pn.: Przebudowa układu drogowego, placów publicznych, torowiska tramwajowego oraz infrastruktury technicznej w strefie Rondo-Rynek - Etap I, wybrano wykonawcę zadania. Dokonano rozbiórki budynku przy Al. Kołfatego 14 w Katowicach. - Trwa realizacja umowy w zakresie wykonania usług doradczych przy realizacji parkingów w ramach Placu Dworcowego, Placu B. Chrobrego. Opublikowano ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane ośrodków w.w. parkingów celem wyboru partnera prywatnego. W związku ze złożeniem wniosku o zawarcie umowy koncesyjnej trwają negocjacje stron. - Trwa realizacja robót w zakresie etapu III przebudowy układu drogowego w rejonie Placu Szewczyka. Termin zakończenia robót zgodnie z zawartą umową: 15.08.2012r.	WIN	
w tym kredyty EBI				5 750 352	5 750 352	5 750 352	0	0	0,00%	0,00%	0			
Etap II - Strefa Rondo-Rynek				10 / 14	232 478 044	232 478 044	1 814 211	29 350 994	4 022 540,75	75,05%	226 641 292			
w tym kredyty BRRE				89 680 824	89 680 824	0	28 871 579	2 500 000	2 030 824,00	81,23%	87 650 000			
Etap III - Przebudowa układu drogowego w rejonie Placu Szewczyka				10/13	23 775 120	23 775 120	0	17 100 000	12 700 000	10 017 673,27	78,88%	13 757 447		
w tym kredyty BRRE				9 850 000	9 850 000	0	12 600 000	4 550 000	4 550 000,00	100,00%	5 300 000			
2		Ścieżki rowerowe	00/07 / 09 / 12	4 960 533	4 960 533	3 525 311	1 500 000	1 279 000	1 035 222,64	80,94%	400 000	Zmiana planu: Uchwała RM nr XIII/230/11 z 05.09.2011r. Zadanie zakończone i odebrane (trasa rowerowa łącząca ośrodek „Bolina” z systemem istniejących tras rowerowych na obszarze miasta Katowice - nr 3, 5, 101 - oraz z miastem Mysłowice). Przeprowadzono przetarg na przebudowę schodów ienowych od strony ul. Dąbły w ramach zadania pn.: Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny- trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centrum - trasa rowerowa nr 103, w wyniku którego podpisano umowę na realizację robót. Umowę zrealizowano.	WIN	
3		Przejście podziemne pod torami kolejowymi w ciągu ulicy Zadole	04 / 10	12 593 461	12 593 461	12 593 461	0	0	0,00%	0,00%	0		WIN	
Środki własne:				12 593 461	12 593 461	12 593 461	0	0	0,00%	0,00%	0			
w tym środki EBI				4 100 000	4 100 000	4 100 000	0	0	0,00%	0,00%	0			
4		Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie łódzkiego „Janiora”	05 / 06 / 08 / 10	7 581 366	7 581 366	7 581 366	0	0	0,00%	0,00%	0		WIN	
Środki własne:				6 400 562	6 400 562	6 400 562	0	0	0,00%	0,00%	0			
w tym środki EBI				3 938 034	3 938 034	3 938 034	0	0	0,00%	0,00%	0			
Środki budżetu państwa				1 180 804	1 180 804	1 180 804	0	0	0,00%	0,00%	0			
5		Połączenie drogowe układu komunikacyjnego „Ślęska City Center” z ul. Jabłoniową (etap I)	08 / 11	300 081	300 081	214 069	155 000	155 000	86 012,44	55,49%	0	W trakcie regulacji stan prawny terenu. Wypłacono odszkodowania za teren zajęte pod drogę.	WIN	

Data / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość s zacunkowa		Niestające wydatki porozszone od początku do dnia 31.12.201 r.	Plan na 2011 r.	Plan po zmianach na XII 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	Wykonanie %	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2011 r.	Zakres rzeczowy	Dysponent str.lin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6		Przedłużenie ul. Małwy od ul. Kaczeńców do ul. Słonecznikowej - etap II	09 / 10	596 121	596 121	596 121	0	0	0,00	0,00%	0		WIN
7		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg gminnych Środki własne: w tym środki EBI	10/11	15 344 494 15 344 494 10 250 000	15 344 494 15 344 494 10 250 000	12 152 615 12 152 615 10 250 000	5 050 000 5 050 000 0	3 315 660 3 315 660 0	3 191 878,20 3 191 878,20 0,00	96,27% 96,27% 0,00%	0 0 0	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy ulic: Ul. Opalińskiego, Ul. Kępowa, Ul. Wymysłów, Ul. Strzelecka, Ul. Deszczowa, Ul. Letnia, Ul. Lubuska, Ul. Szybowa, Oznakowanie Grubowarsztowe	WBID (MZUM)
8		Układ komunikacyjny dla temnu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach Środki własne: w tym środki EBI	08/13	149 252 876 149 252 876 54 677 609	149 252 876 149 252 876 54 677 609	3 533 511 3 533 511 0	52 125 872 52 125 872 30 281 313	43 142 481 43 142 481 21 788 000	35 029 730,28 35 029 730,28 21 788 000,00	81,20% 81,20% 100,00%	110 689 634 110 689 634 32 889 609	Zmiana planu: Uchwała RM nr XII/185/11 z 22.06.11r., nr XV/317/11 z 30.11.2011r., nr XVII/359/11 z 21.12.11r. - kwota 10.089.405 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011. - Umowa z Inżynierem Kontraktu w trakcie realizacji - termin umowy 22.12.2012r. - Wykonano roboty w zakresie budowy tymczasowego wodociągu dla zasilania w wodę części budynków przy ul. Nadgórników oraz budowy łącznika tymczasowego wodociągu dla wód budynków. - W trakcie opracowania dokumentacja projektowa na budowę parkingu w rejonie ul. Olimpijskiej (termin opracowania: 31.01.2012r.) oraz na budowę kładki dla pieszych nad ul.Olimpijską. - Opracowano projekt budowy kolektora deszczowego od MCK do rzeki Rawy wzdłuż Al. Roździeńskiego. W oparciu o ww. projekt ogłoszono przetarg na roboty budowlane, w wyniku którego wybrano wykonawcę robót. Termin realizacji -31.08.2012r. - Zawarto i zrealizowano umowę na wyburzenie 2 budynków przy ul. Kopalnianej. - Trwa realizacja robót budowlanych dla etapu I i I fazy etapu II zadania - Termin zakończenia zgodnie z zawartą umową: 02.01.2013r. Trwa wypłacanie odszkodowań za tereny zajęte na potrzeby realizacji zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowę na wykonanie przebudowy napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV relacji Katowice-Dąb, Katowice-Brynów z odczepem do stacji Torwał, Katowice-Torwał wraz z napowietrzną linią światłowodową. Umowę zrealizowano. Przygotowano ogłoszono przetarg na przebudowę sieci wodociągowej magistralnej GPN DN 800, wraz z uzupełniającymi pracami towarzyszącymi. Trwa procedura przetargowa.	WIN
9		Przedłużenie ul. Szybowcowej	10	158 883	158 883	158 883	0	0	0,00	0,00%	0		WIN
10		Przedłużenie ul. Grundmanna na południe - w kierunku ul. Bocheńskiego oraz autostrady A4 w Katowicach.	10	29 890	29 890	29 890	0	0	0,00	0,00%	0		WIN
11		Połączenie drogowe ul Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach	10 / 11	119 909	119 909	3 941	100 000	125 000	115 968,45	92,77%	0		WIN
12		Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lewocką, Będnoza i Cichońców Westerplatte (plac Powstańców Śląskich)	10/11	256 928	256 928	76 639	308 000	191 254	180 289,10	94,27%	0	Zmiana planu: Uchwała RM nr VIII/127/11 z 18.04.11, nr XI/185/11 z 22.06.11r. - Projekt opracowano.	WIN
13		Połączenie drogowe ul. Marcinkowskiego z ul. 1 Maja	10/12	1 590 929	1 590 929	13 864	2 000 000	500 000	477 264,61	95,45%	1 100 000	Zmiana planu: Uchwała RM nr XII/185/11 z 22.06.11r., nr XIII/230/11 z 05.09.2011r., nr XVII/357/11 z 21.12.2011r., nr XVII/359/11 z 21.12.11r. - kwota 121.637 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011. - Opracowano dokumentację projektową. - W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę robót, z którym podpisano umowę. - Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia: 30.05.2012r.	WIN
14		Układ komunikacyjny w rej. ul. Książęcej, Piotrowickiej i Hadyny w Katowicach	10/13	6 323 416	6 323 416	0	2 000 000	2 000 000	1 923 415,98	96,17%	4 400 000	W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę robót, z którym podpisano umowę. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia robót zgodnie z zawartą umową: 30.06.2013r.	WIN
B. Zadania własne powiatu				138 250 085	138 250 085	106 394 579	27 555 888	25 370 228	15 396 505,94	60,69%	16 459 000		
w tym: środki EBI				27 622 404	27 622 404	27 622 404	0	0	0,00	0,00%	0		
60 015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		120 347 977	120 347 977	93 802 301	25 455 888	23 470 228	15 370 675,94	65,49%	11 175 000		
w tym: środki EBI				27 622 404	27 622 404	27 622 404	0	0	0,00	0,00%	0		
15		Centrum przesiadkowe w Katowicach Zawodzu	07 i 10 / 12	6 529 720	6 529 720	368 160	5 104 000	5 104 000	161 560,00	3,17%	6 000 000	Zmiana planu: Uchwała RM nr XVI/359/11 z 21.12.11r. - kwota 161.560 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Dokumentacja projektowa dla I etapu w trakcie opracowania z terminem 28.02.2012r. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji dla etapu IIA, IIB.	WIN

Dział / projekt	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość szacunkowa		Nastąpiło wydatki porównane od początku do dnia 31.12.2011r.	Plan na 2011 r.	Plan po zmianach na XII 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	Wykonanie %	Wydatki niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2011 r.	Zakres rzeczowy	Dysponent śr.in.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16		Bulwary Rawy Środki własne: w tym środki EBI	05 / 13	18 448 026 18 448 026 3 285 699	18 448 026 18 448 026 3 285 699	14 602 277 14 602 277 3 285 699	200 000 200 000 0	200 000 200 000 0	45 748,62 45 748,62 0,00	22,87% 22,87% 0,00%	3 800 000 3 800 000 0	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej dla lewobrzeżnego odcinka drogi wraz ze ścieżką rowerową, chodnikiem dla pieszych, miejscami parkingowymi, odwodnieniem, oświetleniem i małą architekturą od ul. Bankowej w stronę ul. Dudy Gracza.	WIN
		Bulwary Rawy - zadanie EBI w tym środki EBI		14 602 277 3 285 699	14 602 277 3 285 699	14 602 277 3 285 699	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0 0		
17		Połączenie drogowe ul. Damrota z ul. Francuską Środki własne: w tym środki EBI Środki rezerwy subwencji ogólnej	05 / 10	14 069 882 11 966 882 6 500 000 2 103 000	14 069 882 11 966 882 6 500 000 2 103 000	14 069 882 11 966 882 6 500 000 2 103 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0 0 0 0		WIN
18		Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej Etap I - Rozbudowa węzła Dróg Krajowych Nr 81 i 86 wraz z rozbudową DK 86 do węzła z autostradą A4	07 / 11	6 737 577	6 737 577	3 510 672	3 310 000	3 310 000	3 226 905,00	97,49%	0	Zmiana planu: Uchwała RM nr XVII/359/11 z 21.12.11r. - kwota 2.346.840 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011. Opracowano dokumentację projektową dla IV etapu zadania. W trakcie opracowania dokumentacji projektowej dla etapu III. Termin opracowania dokumentacji minął 30.11.2011r.	WIN
19		Układ komunikacyjny na terenie likwidowanej Huty Baildon	05/06 i 08/11	6 377 838	6 377 838	5 186 852	2 400 000	2 400 000	1 190 985,35	49,62%	0	Zadanie zakończone i odebrane (droga dojazdowa wraz z odwodnieniem i oświetleniem w kierunku obiektów centrum biurowego Silesia Business Park).	WIN
20		Przebudowa skrzyżowania ulic Ligocka - Żalska Środki własne: w tym środki EBI	07/09	2 627 481 2 627 481 760 000	2 627 481 2 627 481 760 000	2 627 481 2 627 481 760 000	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%	0 0 0		WIN
21		Budowa nowego przebiegu Drogi Krajowej Nr 79 od węzła z ul. Chorzowską w Katowicach do Al. Jana Pawła II w Bytomiu	11	0	0	0	211 888	211 888	0,00	0,00%	0	Udział finansowy miasta Katowice w wykonaniu dokumentacji projektowej i realizacji przez Miasto Chorzów dla zakresu obwodnicy Chorzowa w granicach administracyjnych Katowic. Nie zgłoszono zapotrzebowania na przekazanie środków w 2011r.	WIN
22		Przedłużenie ul. Stęślińskiego w kierunku północnym - etap I - ul. Konduktorska Środki własne: w tym środki EBI	07 / 10	12 734 826 12 734 826 442 210	12 734 826 12 734 826 442 210	12 734 826 12 734 826 442 210	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%	0 0 0		WIN
23		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg powiatowych Środki własne: w tym środki EBI	10/11	48 312 499 48 312 499 16 634 495	48 312 499 48 312 499 16 634 495	40 234 053 40 234 053 16 634 495	10 085 000 10 085 000 0	8 299 340 8 299 340 0	8 078 445,31 8 078 445,31 0,00	97,34% 97,34% 0,00%	0 0 0	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy ulic :Ul. Chorzowska, Ul. Ligocka, Ul. Płastów, Ul. Jagiełłowska, Ul. Rajala, Rozbórka kładki dla pieszych nad ul. Żalską, Remont wiaduktu i Madki nad torami w ciągu ul. Szopienickiej, Przebudowa dylatacji wiaduktu w ciągu ul. Murkowskiej nad ul. Porcelanową, Remont mostu nad rzeką Klodnica w ciągu ul. Panewnickiej, Ul. Skłodowskiej, Ul. Meteorobógów, Modernizacja monitoringu w tunelu, Dostosowanie sygnalizacji do wymogów UE, Modernizacja barier energochłonnych, Oznakowanie grubowarstwowe	WBID (MZUIM)
24		Jezdnia serwisowa-zbiornica zapewniająca obsługę komunikacyjną terenów po południowej stronie DTS, między węzłami "Mieszka" - "Galeczek"	10 / 12	4 088 200	4 088 200	82 576	4 100 000	3 900 000	2 630 623,66	67,45%	1 375 000	Zmiana planu: Uchwała RM nr XVI/357/11 z 21.12.2011r. Opracowano dokumentację projektową dla I i III etapu zadania. I etap zadania (od węzła "Galeczek" do Madki dla pieszych) zakończono i odebrano dnia 07.11.2011r.	WIN
25		Modernizacja ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach - Zawodzu	10/11	421 928	421 928	385 520	45 000	45 000	36 408,00	80,91%	0	Zmiana planu: Uchwała RM nr XVI/359/11 z 21.12.11r. - kwota 36.408 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Opracowano dokumentację projektową. Złożono wniosek o zgłoszenie robót. W trakcie przygotowania wniosków o dofinansowanie zadania z UE - Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej.	WIN
60 095		Pozostała działalność		17 902 108	17 902 108	12 592 278	2 100 000	1 900 000	25 830,00	1,26%	5 294 000		
26		Budowa zintegrowanego węzła autobusowego przy ul. Sądowej wraz z modernizacją przyległego układu drogowego - etap I	11	0	0	0	700 000	700 000	0,00	0,00%	0	Zakończono postępowanie o wydanie decyzji bkalizacyjnej. Inwestor zewnętrzny opracował i przekazał koncepcję budowy dworca autobusowego przy ul. Sądowej wraz z przyległym układem drogowym.	WIN
27		Modernizacja lotniska Muchowiec i budowa bazy wraz z infrastrukturą dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Środki własne Środki Zarządu Wojew. Śląskiego	10 / 12	2 877 190 2 877 190 0	2 877 190 2 877 190 0	351 360 351 360 0	1 200 000 1 200 000 0	1 200 000 1 200 000 0	25 830,00 25 830,00 0,00	2,15% 2,15% 0,00%	2 500 000 2 500 000 0	Podjęto uchwałę w sprawie współfinansowania bazy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe na Lotnisku „Muchowiec” w Katowicach - dla realizacji konieczna zgoda Ministra Zdrowia. Opracowano opinię geinżyniersko-geologiczną dla terenu przeznaczanego pod rozbudowę lotniska Muchowiec w Katowicach. Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta (Karta informacyjna sprawy nr10/150/2011 z dnia 09.11.2011) Miasto Katowice na chwilę obecną nie planuje przystąpić do realizacji zadania inwestycyjnego.	WIN
28		Szybka Kolej Regionalna Tychy - Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto - Katowice	10 / 11	240 950	240 950	240 950	200 000	0	0,00	0,00%	0	Zmiana planu: Uchwała RM nr XI/185/11 z 22.06.11r. - Odstąpiono od realizacji zadania.	WIN
29		Rozbudowa lotniska Katowice - GTL	9/10 i 13	14 783 968	14 783 968	11 999 968	0	0	0,00	0,00%	2 784 000		WZNP

Dział / projekt	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia i zakończenia	Wartość szacunkowa		Niestająco wydatki ponieszone od początku do dnia 31.12.2010r.	Plan na 2011 r.	Plan po zmianach na XII 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	Wykonanie %	Nakłady niezbyłe z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2011 r.	Zakres rzeczowy	Dysponent art. in.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700		Gospodarka mieszkaniowa		234 149 845	234 149 845	176 638 170	55 526 096	54 756 022	41 889 981,91	76,50%	15 621 693		
		w tym: środki EBI		3 363 780	3 363 780	3 363 780	0	0	0,00	0,00%	0		
A. Zadania własne gminy				234 149 845	234 149 845	176 638 170	55 526 096	54 756 022	41 889 981,91	76,50%	15 621 693		
w tym: środki EBI				3 363 780	3 363 780	3 363 780	0	0	0,00	0,00%	0		
	70 001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		32 004 758	32 004 758	12 719 570	12 841 725	13 769 538	6 763 494,80	49,12%	12 521 693		
30		Kontynuacja modernizacji budynków komunalnych	07/13	32 004 758	32 004 758	12 719 570	12 841 725	13 769 538	6 763 494,80	49,12%	12 521 693		WBID (KZGM)
<p>ul.Szarych Szaregów 62, ul. Ligonia 55, ul.Koźlarza 10b, ul.Panewnicka 75: Roboty budowlane zostały zakończone. ul. Św. Jana 10, 10a: Inwestycja została rozszerzona o przebudowę oficyny wraz ze zmianą sposobu użytkowania części nieruchomości. W dniu 06.07.2011r. została zawarta umowa na opracowanie dokum. techn. z terminem realizacji do 12.03.2012r. Wniosek o wydanie warunków zabudowy został złożony w dn. 05.09.2011 r. ul.Siałmacha 19,18a,20: W dniu 19.04.2011r. została zawarta umowa na roboty budowlane z terminem realizacji do 30.04.2013r. ul.Francuska 43: Opracowana została dokumentacja techniczna na przebudowę i budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Pozwolenie budowlane nie zostało wydane ze względu na zmianę stanu własności części nieruchomości. ul.Kraśnińskiego 9/Br.Alberta 2: zakończone zostały roboty budowlane w budynku przy ul.Br. Alberta 2. Roboty w budynku przy ul.Kraśnińskiego 9 zostały przerwane w wyniku odstąpienia wykonawcy od umowy. Z nowym wykonawcą robot została zawarta umowa w dniu 25.05.2011r. z terminem zakończenia do 29.02.2012r.</p> <p>ul.Wojewódzka 36,38: Opracowana została dokumentacja techniczna na przebudowę bud. frontowych i odbudowę oficyn. Pozwolenie budowlane nie zostało wydane ze względu na brak zgody na odstępstwo od odległości od torów kolejowych. W dn. 08.09.2011r. decyzją Prezydenta Miasta odstąpiono od budowy oficyn tylnych. W związku z tym, konieczne było złożenie wprowadzenia zmian do dokumentacji technicznej w zakresie budowy oficyny bocznej i garaży parterowych. Umoza na opracowanie zmian projektowych została zawarta w dn. 23.01.2012r. z firmą projektową wybraną w drugim przetargu publicznym (pienieszy przetarg został unieważniony). ul.Wosny Ludów 24:Opracowana została dokumentacja techniczna. Został wydane w dn. 25.03.2011r.pozwolenie na budowę. Wykonana została przebudowa schodów zewnętrznych. ul.Drzymany 12:Została opracowana dokumentacja techniczna na przebudowę budynku. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dn. 17.05.2011r. ul.Młyńska 9:Została opracowana dokumentacja techniczna na przebudowę budynku. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dn. 19.04.2011r.</p> <p>PKK 1: W trzech kolejnych przetargach publicznych wykonawca robót nie został wyłoniony. Realizacja zadania została przesunięta na 2012r. ul.Wosny Ludów 5; konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej na przebudowę i rozbudowę nieruchomości został unieważniony przez sąd konkursowy. ul. Katowicka 46b,46c,48a,50: Przygotowywane są dokumenty do ogłoszenia przetargu publicznego na opracowanie dokumentacji techn. 3-go Maja 36: Budynek uległ uszkodzeniom w wyniku prowadzonej budowy Galerii Centrum. Opracowana została opinia techniczna dotycząca sposobu prowadzenia dalszych robót na budynku. Z opinii wynika, że zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian projektowych oraz wystąpienia z wnioskiem o zmianę pozwolenia budowlanego. KZGM jest na etapie ogłoszenia przetargu publicznego na opracowanie zmian do dokumentacji technicznej. ul. Różyckiego 14c: Na podstawie Karty Informacyjnej Sprawy nr 11/142/2011r. z dn. 19.10.2011r. został ogłoszony przetarg publiczny na wykonanie wykonawcy dokumentacji technicznej na nadbudowę i przebudowę budynku. KZGM jest na etapie wyboru firmy projektowej.</p>													
	70 021	Towarzystwa budownictwa społecznego		172 407 411	172 407 411	148 127 411	24 280 000	24 280 000	24 280 000,00	100,00%	0		
31		Budownictwo mieszkaniowe - TBS	08/11	172 407 411	172 407 411	148 127 411	24 280 000	24 280 000	24 280 000,00	100,00%	0		WBID
<p>Udział Miasta w realizacji społecznego budownictwa czynszowego poprzez podniesienie wysokości kapitału zakładowego.</p>													
	70 095	Pozostała działalność		29 737 676	29 737 676	15 791 189	18 404 371	16 706 484	10 846 487,11	64,92%	3 100 000		
		w tym: środki EBI		3 363 780	3 363 780	3 363 780	0	0	0,00	0,00%	0		
32		Budownictwo mieszkaniowe - komunalne	05/12	29 737 676	29 737 676	15 791 189	18 404 371	16 706 484	10 846 487,11	64,92%	3 100 000		WBID (KZGM)
		Środki własne KZGM		722 688	722 688	51 833	2 848 167	1 150 280	670 855,00	58,32%	0		
		Środki własne WIN:		29 014 988	29 014 988	15 739 356	15 556 204	15 556 204	10 175 632,11	65,41%	3 100 000		WIN
		w tym środki EBI		3 363 780	3 363 780	3 363 780	0	0	0,00	0,00%	0		
<p>WBID: Andrzeja 23 a - opracowano dokumentację techniczną na budowę nowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Kordeckiego 3,4 - opracowano dokumentację techniczną na wyburzenie i odbudowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych Westerplatte 42 -50 Została złożona dokumentacja techniczna na budowę I etapu inwestycji (termin umowy do 14.03.2012r.)</p> <p>WIN: Zmiana planu: Uchwała RM nr XVII/358/11 z 21.12.11r. - kwota 2.361.056 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011. Zadanie zakończone i odebrane (budynek mieszkalny komunalny przy ul.Techników nr 31, 31a, 31b,31c). W trakcie wykonania roboty przy: - ul. Le Ronda, Biniszkwicza – termin zakończenia: 17.08.2012r. - ul. Bytkowskiej nr 62-66 – termin zakończenia: 27.11.2012r.</p>													

Dział / przedsięwzięcie	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia i zakończenia	Wartość szacunkowa		Niestające wydatki ponieszone od początku do dnia 31.12.2011r.	Plan na 2011 r.	Plan po zmianach na XII 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	Wykonanie %	Nakłady niezbyłe z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2011 r.	Zakres rzeczowy	Dysponent ar. in.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750		Administracja publiczna		49 452 943	49 452 943	25 980 505	26 403 600	22 466 631	13 744 633,31	61,18%	9 727 804		
		w tym: środki EBI		9 442 400	9 442 400	2 206 400	9 098 713	7 236 000	7 236 000,00	100,00%	0		
		A. Zadania własne gminy		49 452 943	49 452 943	25 980 505	26 403 600	22 466 631	13 744 633,31	61,18%	9 727 804		
		w tym: środki EBI		9 442 400	9 442 400	2 206 400	9 098 713	7 236 000	7 236 000,00	100,00%	0		
	75 023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		49 452 943	49 452 943	25 980 505	26 403 600	22 466 631	13 744 633,31	61,18%	9 727 804		
		w tym: środki EBI		9 442 400	9 442 400	2 206 400	9 098 713	7 236 000	7 236 000,00	100,00%	0		
33		Infomatyzacja Urzędu	05 / 11	20 521 201	20 521 201	14 961 766	6 287 450	5 930 196	5 559 435,03	93,75%	0	Modernizacja oprogramowania, modernizacja sieci komputerowej, dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, zakup licencji, dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, zakup kamery internetowej, wleozadaniowy system zabezpieczeń, połączenia serwera Proxy. Środki niewygasające z końcem 2011 r.: 2 910 347 zł z przeznaczeniem na zakup i wdrożenie programu w zakresie planowania zadaniowego oraz budowy wieloletnich prognoz finansowych dla miasta Katowice i jednostek organizacyjnych (z wyłączeniem jednostek oświatowych) wraz ze świadczaniem usługi technicznej (71.340 zł), rozbudowę systemu infromatycznego w Urzędzie Miasta Katowice.	WI
		Środki własne:		20 521 201	20 521 201	14 961 766	6 287 450	5 930 196	5 559 435,03	93,75%	0		
		w tym: środki EBI		1 727 550	1 727 550	1 727 550	0	0	0,00	0,00%	0		
34		Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 1	09/ 12	18 470 542	18 470 542	557 540	20 116 150	16 536 435	8 185 198,28	49,50%	9 727 804	Zmiana planu: Uchwała RM nr X/162/11 z 30.05.11, nr XI/185/11 z 22.06.11r., nr XII/251/11 z 28.09.2011r., nr XVII/357/11 z 21.12.2011r., nr XVIII/359/11 z 21.12.11r. - kwota 845.625 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011. - Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia robót: 8.09.2012r. - Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w formie dotacji w ramach III konkursu programu priorytetowego pn.: System zielonych inwestycji Część 1) zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej, ogłoszonego przez NFOŚiGW w Warszawie. W wyniku przeprowadzonej przez NFOŚiGW weryfikacji wniosek został oceniony pozytywnie w części formalnej, niestety po ocenie w zakresie kryterium selekcji 2.1. - nie uzyskał dofinansowania.	WIN
		Środki własne:		18 470 542	18 470 542	557 540	20 116 150	16 536 435	8 185 198,28	49,50%	9 727 804		
		w tym: środki EBI		7 714 850	7 714 850	478 850	9 098 713	7 236 000	7 236 000,00	100,00%	0		
-		Temomodernizacja segmentu "A" budynku biurowego zlokalizowanego przy ul. Francuskiej 70	09/ 10	10 461 199	10 461 199	10 461 199	0	0	0,00	0,00%	0		WIN
		Środki własne:		4 111 101	4 111 101	4 111 101	0	0	0,00	0,00%	0		
		Środki WFOŚiGW		6 350 098	6 350 098	6 350 098	0	0	0,00	0,00%	0		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		17 728 614	17 728 614	14 311 128	2 650 000	3 437 200	3 313 685,47	96,41%	103 800		
		A. Zadania własne gminy		17 728 614	17 728 614	14 311 128	2 650 000	3 437 200	3 313 685,47	96,41%	103 800		
	75 416	Straż gminna (miejska)		8 572 608	8 572 608	5 155 122	2 650 000	3 437 200	3 313 685,47	96,41%	103 800		
35		Budowa siedziby Straży Miejskiej przy ul. Żelaznej	09/12	8 572 608	8 572 608	5 155 122	2 650 000	3 437 200	3 313 685,47	96,41%	103 800	Zmiana planu: Uchwała RM nr VI/73/11 z 28.02.11r., nr XI/185/11 z 22.06.11r., nr XII/230/11 z 05.09.2011r., nr XV/276/11 z 26.10.2011r., nr XVII/357/11 z 21.12.2011r. - Zadanie zakończone i odebrane (wybudowano nową siedzibę Straży Miejskiej wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną).	WIN
	75 495	Pozostała działalność		9 156 006	9 156 006	9 156 006	0	0	0,00	0,00%	0		
36		Przebudowa budynku przy ul. Lewowskiej 7	07 / 10	9 156 006	9 156 006	9 156 006	0	0	0,00	0,00%	0		WIN
801		Oświata i wychowanie		42 042 539	42 042 539	19 596 960	11 558 996	11 874 830	9 684 478,79	81,55%	12 761 100		
		w tym: środki EBI		4 450 000	4 450 000	4 450 000	0	0	0,00	0,00%	0		
		A. Zadania własne gminy		40 341 693	40 341 693	18 497 314	11 175 896	11 510 380	9 338 679,25	81,13%	12 505 700		
		w tym: środki EBI		4 450 000	4 450 000	4 450 000	0	0	0,00	0,00%	0		
	80 101	Szkoły podstawowe		13 347 706	13 347 706	6 489 712	4 564 400	4 481 072	2 502 294,03	55,84%	4 355 700		
37		Szkoła Podstawowa nr 45 przy ul.Korczaka 11	06 i 09/ 10	5 808 698	5 808 698	5 808 698	0	0	0,00	0,00%	0		WIN
38		Radosna Szkoła - budowa i modernizacja szkolnych placów zabaw	10 / 13	5 564 458	5 564 458	681 014	2 564 400	2 481 072	2 397 744,03	96,64%	2 485 700	Udział miasta Katowice w rządowym programie "Radosna Szkoła" służącym zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych. Zrealizowany zakres w 2011r.: SP nr 5, SP nr 11, SP nr 27, SP nr 29, SP nr 31, SP nr 34, SP nr 44, SP nr 65, SP nr 66, ZSP nr 2, ZSP nr 3, ZSP nr 4.	WE
		Środki własne:		2 782 230	2 782 230	340 508	1 282 200	1 282 200	1 198 872,03	93,50%	1 242 850		
		Środki budżetu państwa		2 782 228	2 782 228	340 506	1 282 200	1 198 872	1 198 872,00	100,00%	1 242 850		
39		Szkoła Podstawowa nr 21 przy ul. Malczewskiego 1	11/12	1 974 550	1 974 550	0	2 000 000	2 000 000	104 550,00	5,23%	1 870 000	Opracowano program funkcjonalno użytkowy z koncepcją nadbudowy budynku głównego SP nr 21 oraz opracowano dokumentację projektową na rozbudowę i temomodernizację budynku SP nr 21.	WE
	80 110	Gimnazja		15 674 667	15 674 667	5 327 503	2 161 519	2 561 519	2 447 163,88	95,54%	7 900 000		
		w tym: środki EBI		4 450 000	4 450 000	4 450 000	0	0	0,00	0,00%	0		
40		Budowa hali sportowej dla Gimnazjum nr 19 przy ul. Spółdzielczości 21	09 / 11	7 772 817	7 772 817	5 327 503	2 161 519	2 461 519	2 445 313,88	99,34%	0	Zmiana planu: Uchwała RM nr VI/73/11 z 28.02.11r. Zadanie zakończone i odebrane/ Zakończono budowę hali sportowej do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę wraz z łącznikiem do budynku szkoły oraz zagospodarowaniem terenu).	WIN
		Środki własne:		7 772 817	7 772 817	5 327 503	2 161 519	2 461 519	2 445 313,88	99,34%	0		
		w tym: środki EBI		4 450 000	4 450 000	4 450 000	0	0	0,00	0,00%	0		
-		Budowa hali sportowej dla Gimnazjum nr 16 w Giszowcu	11/13	7 901 850	7 901 850	0	0	100 000	1 850,00	1,85%	7 900 000	Zmiana planu: Uchwała RM nr XII/230/11 z 05.09.2011r. Przygotowano i przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy projektu. Treść projektowania [termin wykonania 5.07.2012].	WIN

Dział / projekt	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość szacunkowa		Następujące wydatki i porównanie od początku do dnia 31.12.2010r.	Plan na 2011 r.	Plan po zmianach na XII 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	Wykonanie %	Nakłady nieobjęte z budżetu w czasie do zakończenia inwestycji po 2011 r.	Zakres rzeczowy	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	132	Szkoły artystyczne		2 670 473	2 670 473	222 040	2 277 000	2 277 000	2 198 433,17	96,55%	250 000		
41		Zespół Szkół Plastycznych przy ul. Ułańskiej 7 w Katowicach	10/12	2 670 473	2 670 473	222 040	2 277 000	2 277 000	2 198 433,17	96,55%	250 000	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLIV251/11 z 28.09.2011r. nr XVI317/11 z 30.11.2011r. Zadanie zakończone (odebrane (zagospodarowanie III kondygnacji segmentu S-12 wraz z niezbędną infrastrukturą, szafkami, łazami i wyposażeniem). W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn.: „Wykonanie systemu telewizyjnego nadzoru oraz systemu elektronicznej obsługi klienta na poziomie III kondygnacji Segmentu S12 w Zespole Szkół Plastycznych w Katowicach ul. Ułańska 7a”.	WIN
80	195	Pozostała działalność		8 648 846	8 648 846	6 458 058	2 172 977	2 190 789	2 190 788,17	100,00%	0		
42		Budowa i modernizacja terenowych urządzeń sportowych gminnych obiektów oświatowych w Katowicach 2010r.	10	890 577	890 577	890 577	0	0	0,00	0,00%	0		WE
43		Tamomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach ul. Witosa 23 Środki własne Środki WFOŚiGW	08 / 10 / 11	5 601 614 2 145 832 3 455 782	5 601 614 2 145 832 3 455 782	3 410 826 1 547 179 1 863 647	2 172 977 580 842 1 592 135	2 190 789 598 654 1 592 135	2 190 788,17 598 653,17 1 592 135,00	100,00% 100,00% 100,00%	0 0 0	Zakończono docieplenie ścian zewnętrznych i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę pokrycia dachowego, modernizację instalacji wewnętrznej c.o. oraz c.w.u. Zadanie zakończone i odebrane.	WE
44		Tamomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 31 w Katowicach przy ul. Marcinkowskiego 17 Środki własne Środki WFOŚiGW	08 / 10	1 332 985 556 079 776 906	1 332 985 556 079 776 906	1 332 985 556 079 776 906	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%	0 0 0		WE
45		Tamomodernizacja budynków Zespołu Szkół - Przedszkolnego nr 4 w Katowicach przy ul. Wróblewskiego 42 Środki własne Środki WFOŚiGW	08 / 10	823 670 722 025 101 645	823 670 722 025 101 645	823 670 722 025 101 645	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%	0 0 0		WE
B. Zadania własne powiatu:				1 700 846	1 700 846	1 099 647	383 100	364 450	345 799,54	94,88%	255 400		
80	102	Szkoły podstawowe specjalne		601 200	601 200	0	383 100	364 450	345 799,54	94,88%	255 400		
46		Radosna Szkoła - budowa i modernizacja szkolnych placów zabaw Środki własne: Środki budżetu państwa	11/12	601 200 300 600 300 600	601 200 300 600 300 600	0 0 0	383 100 191 550 191 550	364 450 191 550 172 899,84	345 799,54 172 899,84 172 899,70	94,88% 90,26% 100,00%	255 400 127 700 127 700	Udział miasta Katowice w rządowym programie "Radosna Szkoła" służącym zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych. Zrealizowany zakres w 2011r.: ZS nr 9, ZS nr 10, ZS nr 12.	WE
80	195	Pozostała działalność		1 099 647	1 099 647	1 099 647	0	0	0,00	0,00%	0		
47		Budowa i modernizacja terenowych urządzeń sportowych powiatowych obiektów oświatowych w Katowicach w 2010r.	10	1 099 647	1 099 647	1 099 647	0	0	0,00	0,00%	0		WE
803		Szkolnictwo wyższe		10 937 000	10 937 000	77 000	0	0	0,00	0,00%	10 860 000		
A. Zadania własne gminy				10 937 000	10 937 000	77 000	0	0	0,00	0,00%	10 860 000		
80	395	Pozostała działalność		10 937 000	10 937 000	77 000	0	0	0,00	0,00%	10 860 000		
48		Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka	05 / 09 / 11	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	Pomoc miasta w realizacji inwestycji budowy Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej dla Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Ekonomicznej w Katowicach (na podst. dokumentacji projektowej opracowanej przez US w uzg. z AE), zlokalizowanej w rejonie ul. Bankowej i rz. Rawy. W 2011 roku przekazano dotację w wys. 3 600 000 zł.	WE
49		Budowa Wydziału Radio i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach	10 / 13	7 677 000 7 600 000	7 677 000 7 600 000	77 000 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00% 0,00%	7 600 000 7 600 000	Pomoc miasta w realizacji inwestycji budowy obiektu Wydziału Radio i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2011 roku nie przekazano dotacji. Dnia 22 listopada 2011 Miasto przekazało US działkę przy ul.Pawła 3 pod budowę WRT.	WE
		Etap I		77 000	77 000	77 000	0	0	0,00	0,00%	0		WIN
50		Modernizacja budynku Politechniki Śląskiej - Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii w Katowicach	05 / 10	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0		WE
51		Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach obiektów dydaktycznych i kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych na otwarty park form przestrzennych	07 / 10	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0		WE
52		Modernizacja budynku Rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. 1 Maja 50	10/ 12	1 160 000	1 160 000	0	0	0	0,00	0,00%	1 160 000	Pomoc miasta w realizacji modernizacji budynku Rektoratu Akademii Ekonomicznej. W 2011 roku przekazano dotację w wysokości 1 834 366,32 zł	WE
53		Tamomodernizacja budynków uczelni AWF im. Jerzego Kukuczki	10	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0		WE

Dział/ projekt	Rozdział	Wykazególnienie	Termin rozporządzenia / zakłócenia	Wartość z zakresu		Następująco porozumienie od początku do dnia 31.12.2011r.	Plan na 2011 r.	Plan po zmianach na XII 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	Wykonanie %	Nakłady niezobowiązane z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2011 r.	Zakres rzeczowy	Dyspo- nirant ár.in.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54		Modernizacja budynku Politechniki Śląskiej przy ul. Krasńskiego 8 113 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół	12/13	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0,00	0,00%	2 100 000		WE
851		Ochrona zdrowia w tym: środki EBI		23 457 164 3 287 942	23 457 164 3 287 942	10 874 748 0	8 568 058 4 500 000	5 557 398 0	1 886 575,60 0,00	33,95% 0,00%	10 695 841 3 287 942		
A. Zadania własne gminy					23 457 164 3 287 942	23 457 164 3 287 942	10 874 748 0	8 568 058 4 500 000	5 557 398 0	1 886 575,60 0,00	33,95% 0,00%	10 695 841 3 287 942	
w tym: środki EBI					23 457 164 3 287 942	23 457 164 3 287 942	10 874 748 0	8 568 058 4 500 000	5 557 398 0	1 886 575,60 0,00	33,95% 0,00%	10 695 841 3 287 942	
85 111		Szpitala ogólne w tym: środki EBI		23 457 164 3 287 942	23 457 164 3 287 942	10 874 748 0	8 568 058 4 500 000	5 557 398 0	1 886 575,60 0,00	33,95% 0,00%	10 695 841 3 287 942		
55		Modernizacja Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach środki własne WIN w tym środki EBI środki własne WZNP środki budżetu państwa	07 / 13	23 457 164 12 037 537 3 287 942 3 471 350 7 948 278	23 457 164 12 037 537 3 287 942 3 471 350 7 948 278	10 874 748 939 400 0 1 987 070 0	8 568 058 4 068 058 0 1 489 340 0	5 557 398 4 02 295,60 0 1 484 280,00 0	1 886 575,60 9,89% 0,00% 99,66% 0,00%	33,95% 9,89% 0,00% 99,66% 0,00%	10 695 841 10 695 841 3 287 942 0 0	WIN: Zmiana planu: Uchwała RM nr XIII/251/11 z 28.09.2011r. Zakończono i odebrano przebudowę fragmentu ul. Sokolowskiego. WZNP: kontynuacja modernizacji Szpitala Miejskiego Murcki Katowicach w szczególności w zakresie Oddziału Neurologii Szpitala	WIN WZNP
854		Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: środki EBI		31 472 642 24 212 058	31 472 642 24 212 058	858 148 615 368	7 833 222 5 384 632	7 833 222 5 384 632	7 780 750,30 5 384 632,00	99,33% 100,00%	22 833 744 18 212 058		
B. Zadania własne powiatu					31 472 642 24 212 058	31 472 642 24 212 058	858 148 615 368	7 833 222 5 384 632	7 780 750,30 5 384 632,00	99,33% 100,00%	22 833 744 18 212 058		
w tym: środki EBI					31 472 642 24 212 058	31 472 642 24 212 058	858 148 615 368	7 833 222 5 384 632	7 780 750,30 5 384 632,00	99,33% 100,00%	22 833 744 18 212 058		
85 407		Placówki wychowania pozaszkolnego w tym: środki EBI		31 472 642 24 212 058	31 472 642 24 212 058	858 148 615 368	7 833 222 5 384 632	7 833 222 5 384 632	7 780 750,30 5 384 632,00	99,33% 100,00%	22 833 744 18 212 058		
56		Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego przy ul. Mikobweskiej 26 środki własne w tym środki EBI	07 / 13	31 472 642 31 472 642 24 212 058	31 472 642 31 472 642 24 212 058	858 148 858 148 615 368	7 833 222 7 833 222 5 384 632	7 833 222 7 833 222 5 384 632	7 780 750,30 7 780 750,30 5 384 632,00	99,33% 99,33% 100,00%	22 833 744 22 833 744 18 212 058	Zmiana planu: Uchwała RM nr XVI/359/11 z 21.12.11r. - kwota 2.306.452 zł została ujęta wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zadanie w trakcie realizacji - rozpoczęto modernizację obiektu w zakresie termomodernizacji, przebudowy segmentu leatru wraz z zapleczem scenicznym, wymiany instalacji wewnętrznych, czyszczenia elewacji, usunięcia barier architektonicznych. Termin zakończenia robót zgodnie z zawartą umową: 11.08.2013r.	WIN
900		Gosp. komunalna i ochrona środowiska w tym: środki EBI		130 714 776 11 343 525	130 714 776 11 343 525	79 599 786 11 343 525	31 199 503 0	31 690 505 0	27 564 990,67 0,00	86,98% 0,00%	23 550 000 0		
A. Zadania własne gminy					130 714 776 11 343 525	130 714 776 11 343 525	79 599 786 11 343 525	31 199 503 0	31 690 505 0	27 564 990,67 0,00	86,98% 0,00%	23 550 000 0	
w tym: środki EBI					130 714 776 11 343 525	130 714 776 11 343 525	79 599 786 11 343 525	31 199 503 0	31 690 505 0	27 564 990,67 0,00	86,98% 0,00%	23 550 000 0	
90 001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: środki EBI		59 693 703 457 800	59 693 703 457 800	31 005 703 457 800	13 000 000 0	12 800 000 0	12 688 000,00 0,00	98,33% 0,00%	16 000 000 0		
57		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice Środki własne(WIN) Środki własne(WZNP)	04 / 13	57 454 104 41 719 804 15 734 300	57 454 104 41 719 804 15 734 300	28 786 104 25 719 804 3 046 300	13 000 000 312 000 12 688 000	12 750 000 62 000 12 688 000	12 688 000,00 0,00 12 688 000,00	99,51% 0,00% 100,00%	16 000 000 16 000 000 0	WIN: Zmiana planu: Uchwała RM nr XIII/251/11 z 28.09.2011r. WZNP: środki zostały przeznaczone na dokapitałowanie (wkład pieniężny) Katowickiej Infrastruktury Wodociągowej - Kanalizacyjnej Sp. z o.o na kwotę 12.688.00,00 zł w zamian za objęcie udziałów.	WIN WZNP
58		Kanalizacja sanitarna w ul. Bałtyckiej nr 97 - 103 Środki własne w tym środki EBI	05 / 10	2 239 599 2 239 599 457 800	2 239 599 2 239 599 457 800	2 239 599 2 239 599 457 800	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%	0 0 0		WIN
-		Koncepcja odprowadzenia wód opadowych ze zlewni DTS/Dudy-Gracza do rzeki Rawy	11	0	0	0	0	50 000	0,00	0,00%	0	Zmiana planu: Uchwała RM nr XIII/230/11 z 05.09.2011r.	WIN
90 002		Gospodarka odpadami		8 317 680	8 317 680	782 179	1 165 503	1 265 503	1 135 501,77	89,73%	6 400 000		
59		Zamknięcie oraz rekultywacja techniczna i biologiczna 1-wszej kwatery składowiska odpadów komunalnych przy ul. Żwirzowej w Katowicach. Środki własne Środki WFDSGW	09/11	1 612 297 558 598 1 053 700	1 612 297 558 598 1 053 700	499 034 324 586 174 448	1 143 265 264 013 879 252	1 143 265 264 013 879 252	1 113 263,77 234 011,77 879 252,00	97,38% 88,64% 100,00%	0 0 0	Zadanie zakończone i odebrane (ukształtowanie wierzchowiny i skarp istniejącej kwatery 1-szej składowiska, zabudowa warstw rekultywacyjnych oraz zamknięcie kwatery 1-szej).	WIN
60		Budowa Zakładu Temicznej Utylizacji Odpadów	10 / 11	305 383	305 383	283 145	22 238	22 238	22 238,00	100,00%	0	Wykonano badanie składu morfologicznego odpadów w ramach opracowania dokumentacji przedprojektowej "Systemu gospodarki odpadami dla miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego wraz z Budową Zakładów Temicznej Utylizacji Odpadów". Projekt nie uzyskał dofinansowania.	WKS
-		Budowa 3 i 4 kwatery Składowiska Odpadów Komunalnych przy ul.Żwirzowej w Katowicach Środki własne Środki WFDSGW	11/13	6 400 000 1 300 000 5 100 000	6 400 000 1 300 000 5 100 000	0 0 0	0 0 0	100 000 100 000 0	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%	6 400 000 1 300 000 5 100 000	Zmiana planu: Uchwała RM nr XIII/230/11 z 05.09.2011r. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie art. 4.8 PZP wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej Trwa projektowanie z terminem zakończenia - 15.12.2012.	WIN

Dział / projekt	Rozdział	W szczególności	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość szacunkowa		Należąco wydatki porozumie od pozycji do dnia 31.12.2010r.	Plan na 2011 r.	Plan po zmianach na XII 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	Wykonanie %	Nakłady nieobjęte z budżetu w czasie do zakończenia inwestycji po 2011 r.	Zakres rzeczowy	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90 015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 930 159	1 930 159	1 930 159	0	0	0,00	0,00%	0		
61		Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego	08 / 10	756 425	756 425	756 425	0	0	0,00	0,00%	0		WBID (MZU M)
62		Realizacja budowy oświetlenia ulicznego (zakończona w 2010 r.)	10	1 173 734	1 173 734	1 173 734	0	0	0,00	0,00%	0		WBID (MZU M)
90 095		Pozostała działalność		60 773 234	60 773 234	45 881 745	17 034 000	17 625 002	13 741 488,90	77,97%	1 150 000		
		w tym: środki EBI		10 885 725	10 885 725	10 885 725	0	0	0,00	0,00%	0		
63		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul.Sławka - Rataja (TBS)	05 / 10	4 500 806	4 500 806	4 500 806	0	0	0,00	0,00%	0		WIN
		Środki własne:		4 500 806	4 500 806	4 500 806	0	0	0,00	0,00%	0		
		w tym środki EBI		873 200	873 200	873 200	0	0	0,00	0,00%	0		
64		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya - Żeleńskiego, Zawilców	06 / 02 / 04 / 11	7 103 890	7 103 890	7 095 083	400 000	400 000	8 807,53	2,20%	0	W trakcie regulacji sprawy terenowo-prawne.	WIN
		Środki własne:		7 103 890	7 103 890	7 095 083	400 000	400 000	8 807,53	2,20%	0		
		w tym środki EBI		383 900	383 900	383 900	0	0	0,00	0,00%	0		
65		Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Grota Roweckiego i ul. Kopaniny Lewe	06 / 11	11 350 207	11 350 207	11 093 179	600 000	600 000	257 028,06	42,84%	0	W trakcie regulacji sprawy terenowo-prawne.	WIN
		Środki własne:		11 350 207	11 350 207	11 093 179	600 000	600 000	257 028,06	42,84%	0		
		w tym środki EBI		6 533 165	6 533 165	6 533 165	0	0	0,00	0,00%	0		
66		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla Os. Bażantów II etap	07 / 09 / 11	14 047 971	14 047 971	10 467 806	3 560 000	3 741 002	3 580 165,66	95,70%	0	Zmiana planu: Uchwała RM nr X/162/11 z 30.05.11r. Zadanie zakończone i odebrane (sieć kanalizacji deszczowej, sanitamej, wodociągowej) oraz drogi wraz z oświetleniem – ul.Zablockiego (na odcinku od posesji nr 15 w ul. Zablockiego do istniejącego ronda oraz od istniejącego ronda do skrzyżowania z ul.Bażantów), ul.Bażantów (na odcinku od skrzyżowania z ul.Zablockiego do ronda w ul.Krajowej).	WIN
		Os. Bażantów II etap - zadanie EBI	07 / 09	8 471 809	8 471 809	8 471 809	0	0	0,00	0,00%	0		
		w tym środki EBI		3 095 460	3 095 460	3 095 460	0	0	0,00	0,00%	0		
		Os. Bażantów II etap - Układ drogowy w rejonie ul. Bażantów - Zablockiego	10 / 11	5 576 163	5 576 163	1 995 997	3 560 000	3 741 002	3 580 165,66	95,70%	0		
67		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Bulwary Rawy-etap IV ul.1. Maja, Boh.Monte Cassino (Atlantico) zad. 2, 3, 4 (TBS)	06 / 11	5 141 908	5 141 908	3 267 158	1 900 000	1 980 000	1 874 749,81	94,68%	0	Zmiana planu: Uchwała RM nr XIII/230/11 z 05.09.2011r., nr XVII/359/11 z 21.12.11r. - kwota 380.115 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011. Zadanie zakończone (zakończenie realizacji uzbrojenia terenu osiedla (kanalizacja san itama, deszczowa, wodociąg, oświetlenie i droga) dla kolejnych zadań budownictwa KTBS)	WIN
68		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Koszykowej	06 / 08 / 11	8 033 337	8 033 337	3 978 163	5 500 000	5 500 000	4 055 174,22	73,73%	0	Zadanie zakończone i odebrane (modernizacja drogi w ul. Koszykowej) wraz z kanalizacją sanitarną, deszczową, odwodnieniem, wodociągiem i oświetleniem oraz drogi w ul. Panewnickiej) wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem).	WIN
69		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ulicach R. Zwolniałkowej i E. Makuli	07 / 11	5 596 310	5 596 310	5 160 472	425 000	625 000	285 838,07	45,73%	150 000	Zmiana planu: Uchwała RM nr XI/185/11 z 22.06.11r., nr XVI/359/11 z 21.12.11r. - kwota 123.615 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011. - Zadanie zakończone i odebrane (sieć kanalizacji deszczowej, sanitamej oraz drogi przy ul.Zwoźniakowej i ul.Makuli) - W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę dodatkowego odcinka drogi dojazdowej dla osiedla domków jednorodzinnych w rejonie ul. Zwolniałkowej i Makuli, z którym podpisano umowę. Trwa realizacja zadania z terminem zakończenia: 30.06.2012r.	WIN
70		Modernizacja skwenu przy ul. Sokolskiej	09 / 11	3 998 804	3 998 804	319 078	3 649 000	3 779 000	3 679 725,55	97,37%	0	Zmiana planu: Uchwała RM nr XIII/230/11 z 05.09.2011r., nr XVII/357/11 z 21.12.2011r. Zadanie zakończone i odebrane (modernizacja skwenu, fontanna).	WIN
71		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunebwej	11 / 12	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00%	1 000 000	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej przez inwestora zewnętrznego w zakresie budowy fragmentu ul. Tunebwej na odcinku od skrzyżowania z ulicami Barańską, Głogową do ul. Wiktorzowskiego z odwodnieniem i oświetleniem.	WIN
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		39 976 304	39 976 304	31 736 631	7 451 909	2 502 229	1 557 763,04	62,26%	6 681 909		
		w tym: środki EBI		9 822 768	9 822 768	8 361 888	3 001 909	2 250 000	1 460 880,00	64,93%	0		
A.		Zadania własne gminy		39 976 304	39 976 304	31 736 631	7 451 909	2 502 229	1 557 763,04	62,26%	6 681 909		
		w tym: środki EBI		9 822 768	9 822 768	8 361 888	3 001 909	2 250 000	1 460 880,00	64,93%	0		
92 109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		17 454 240	17 454 240	9 293 043	7 451 909	2 370 000	1 479 287,78	62,42%	6 681 909		
		w tym: środki EBI		2 063 970	2 063 970	603 090	3 001 909	2 250 000	1 460 880,00	64,93%	0		
72		Miejski Dom Kultury "Zawodzie" - filia "Bogucice"	05 / 10	9 069 884	9 069 884	9 069 884	0	0	0,00	0,00%	0		WIN
		Środki własne:		9 069 884	9 069 884	9 069 884	0	0	0,00	0,00%	0		
		w tym środki EBI		505 000	505 000	505 000	0	0	0,00	0,00%	0		

Dział / przebieg	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia i zakończenia	Wartość szacunkowa		Koszt wydatki porównane od początku do dnia 31.12.2011r.	Plan na 2011 r.	Plan po zmianach na XII 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	Wykonanie %	Wydatki niezobowiązujące z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2011 r.	Zakres rzeczowy	Dysponent i r. fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73		Miejski Dom Kultury "Koszułka" - filia "Dąb" Środki własne: w tym środki EBI	06 i 09/12	8 384 356 8 384 356 1 558 970	8 384 356 8 384 356 1 558 970	223 159 223 159 98 090	7 451 909 7 451 909 3 001 909	2 370 000 2 370 000 2 250 000	1 479 287,78 1 479 287,78 1 460 880,00	62,42% 62,42% 64,93%	6 681 909 6 681 909 0	Zmiana planu: Uchwała RM nr XI/185/11 z 22.06.11r., nr XIII/251/11 z 28.09.2011r. -Zadanie w trakcie realizacji (dokonano wymiany gruntu oraz wykonano kwy fundamentowe). Termin zakończenia robót zgodnie z zawartą umową: 15.11.2012r.	WIN
92 116	Biblioteki			761 851	761 851	683 376	0	132 229	78 475,26	59,35%	0		
74		Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 14 przy ul. Piastów 20 Środki własne Środki WFOŚiGW	09/11	761 851 610 540 151 312	761 851 610 540 151 312	683 376 596 033 87 343	0 0 0	132 229 62 291 69 938	78 475,26 14 506,26 63 969,00	59,35% 23,29% 91,47%	0 0 0	Zmiana planu: Uchwała RM nr VI/73/11 z 28.02.11r. -Zadanie zakończone i odebrane (modernizacja budynku MBP wraz z zagospodarowaniem terenu, ogrodzeniem i oświetleniem).	WIN
92 120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			21 760 212	21 760 212	21 760 212	0	0	0,00	0,00%	0		
		w tym: środki EBI		7 758 798	7 758 798	7 758 798	0	0	0,00	0,00%	0		
75		Modernizacja budynku przy pl. Wolności 12a Środki własne: w tym środki EBI	05 / 10	21 760 212 21 760 212 7 758 798	21 760 212 21 760 212 7 758 798	21 760 212 21 760 212 7 758 798	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%	0 0 0		WIN
926		Kultura fizyczna w tym: środki EBI		319 787 512 108 519 194	319 787 512 108 519 194	165 787 369 61 906 861	43 548 401 23 014 746	54 766 613 31 612 333	46 030 143,80 31 612 333,00	84,05% 100,00%	107 970 000 15 000 000		
A. Zadania własne gminy													
		w tym: środki EBI		319 787 512 108 519 194	319 787 512 108 519 194	165 787 369 61 906 861	43 548 401 23 014 746	54 766 613 31 612 333	46 030 143,80 31 612 333,00	84,05% 100,00%	107 970 000 15 000 000		
92 601		Obiekty sportowe w tym: środki EBI		319 787 512 108 519 194	319 787 512 108 519 194	165 787 369 61 906 861	43 548 401 23 014 746	54 766 613 31 612 333	46 030 143,80 31 612 333,00	84,05% 100,00%	107 970 000 15 000 000		
76		Zagospodarowanie akwenu "Dolina Trzech Stawów" Środki własne: w tym środki EBI	05 i 08 / 10	3 364 765 3 364 765 3 000 000	3 364 765 3 364 765 3 000 000	3 364 765 3 364 765 3 000 000	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%	0 0 0		WIN
77		Zespół boisk sportowych z zapleczem socjalno - technicznym przy ul. Siwka Środki własne: w tym środki EBI	06 / 10	8 456 871 8 456 871 3 870 452	8 456 871 8 456 871 3 870 452	8 456 871 8 456 871 3 870 452	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%	0 0 0		WIN
78		Miejski Zespół Rekreacyjno - Sportowy i Kąpieliskowy	07 / 11 i 14 / 16	55 880 198	55 880 198	676 904	432 738	432 738	203 294,07	46,98%	55 000 000	Zmiana planu: Uchwała nr XVII/369/11 z 21.12.11r. - kwota 11.915 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011. -Trwa realizacja umowy w zakresie wykonania usług doradczych w związku z wyborem inwestora/partnera dla zaprojektowania, budowy i eksploatacji obiektu. -Zakończono negocjacje w procedurze wyboru partnera prywatnego z wnioskodawcami, którzy złożyli poprawne wnioski o udział w postępowaniu zmierzającym do zawarcia umowy w celu realizacji przedsięwzięcia. -Przekazano kandydatom opis warunków PPP, na podstawie którego przygotowywane są oferty ostateczne. -W odpowiedzi na przekazany opis warunków PPP do Urzędu wpłynęła jedna oferta. Po przeanalizowaniu oferty pod kątem zgodności z wymogami formalnymi dokonano jej wyboru. - Trwają prace nad doprecyzowaniem zapisów umowy PPP.	WIN
79		Modernizacja stadionu przy ul. Bukowej Środki własne MOŚR: Środki własne WIN:	07/14	51 615 980 10 211 538 41 404 441	51 615 980 10 211 538 41 404 441	13 873 475 10 211 538 3 661 937	2 430 663 0 2 430 663	2 430 663 0 2 430 663	742 504,33 0,00 742 504,33	30,55% 0,00% 30,55%	37 000 000 0 37 000 000	Zakończono prace przy wyburzeniu trybuny północnej stadionu GKS w Katowicach przy ul. Bukowej. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej w zakresie zaprojektowania nowych elementów stadionu. Termin opracowania dokumentacji 12.07.2012	WST (MCSiR) WIN
80		Modernizacja ośrodka sportowego przy ul. Alfreda 1 Środki własne: w tym środki EBI	07 / 11	12 050 224 12 050 224 10 614 622	12 050 224 12 050 224 10 614 622	4 341 875 4 341 875 4 017 035	4 050 000 4 050 000 0	7 970 000 7 970 000 6 597 587	7 708 348,90 7 708 348,90 6 597 587,00	96,72% 96,72% 100,00%	0 0 0	Zmiana planu: Uchwała RM nr VI/73/11 z 28.02.11r., nr XIII/251/11 z 28.09.2011r., nr XVII/357/11 z 21.12.2011r. Zadanie zakończone i odebrane (modernizacja hali sportowej przy ul. Alfreda 1).	WIN
81		Modernizacja obiektu "Spodek" w Katowicach Środki własne MOŚR: Spodek - zadanie EBI Etap I i II Środki własne: w tym środki EBI	08 / 13	165 318 214 103 433 902 165 318 214 91 034 120	165 318 214 103 433 902 165 318 214 91 034 120	116 868 025 63 419 156 116 868 025 51 019 374	35 000 000 35 000 000 23 014 746	38 152 950 38 152 950 25 014 746	33 450 189,30 25 014 746,00 25 014 746,00	87,87% 65,96% 87,87% 100,00%	15 000 000 15 000 000 15 000 000	Zakres wykonanych prac: 1. wykonano inwentaryzację oraz dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji instalacji wentylacji Hali Spodek oraz wykonano częściowo prace związane z modernizacją instalacji wentylacji, dokończono prace w roku 2012; 2. wykonano modernizację pomieszczeń siłowni, sali gimnastycznej i patio; 3. wykonano modernizację części gastronomicznej i hotelowej hotelu Olimpijski; 4. wykonano częściowo wymianę elewacji Hali Spodek z pracami dodatkowymi, zakończenie prac 2013; 5. wykonano zabezpieczenie antykorozyjne i p.pożarowe konstrukcji Hali Spodek; 7. odciążenie Systemu Sygnalizacji Pożarowej; 8. dostawa stóp do konstrukcji rampy, schodów dostawnych i składowanych.	WIN WST (MCSiR)
82		Modernizacja basenów na kąpielisku Bugla.	09/10	15 348 820	15 348 820	15 348 820	0	0	0,00	0,00%	0		WST (MCSiR)

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość szacunkowa		Następująco wydeki i porozumienia od początku do dnia 31.12.2010r.	Plan na 2011 r.	Plan po zmianach na XII 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	Wykonanie %	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2011 r.	Zakres rzeczowy	Dysponent s.r.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012” przy ul. Gliwickiej	10	1 498 845	1 498 845	1 498 845	0	0	0,00	0,00%	0		WIN
		Środki własne		665 845	665 845	665 845	0	0	0,00	0,00%	0		
		Środki budżetu państwa		500 000	500 000	500 000	0	0	0,00	0,00%	0		
		Środki Zarządu Wojew. Śląskiego		333 000	333 000	333 000	0	0	0,00	0,00%	0		
84		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy al. Księżnej Jadwigi Śląskiej	10	530 700	530 700	530 700	0	0	0,00	0,00%	0		WIN
85		Zagospodarowanie terenu przy ul. Piastów 5, 7 pod funkcje sportowo-rekreacyjne	10	31 785	31 785	31 785	0	0	0,00	0,00%	0		WIN
86		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Grabskiego	10	757 606	757 606	757 606	0	0	0,00	0,00%	0		WIN
87		Budowa boisk wielofunkcyjnych w dzielnicach	10 / 12	1 551 872	1 551 872	21 960	1 635 000	2 196 000	559 912,20	25,50%	970 000	Zmiana planu: Uchwała RM nr VII/105/11 z 28.03.11r. Zadanie zakończone i odebrane (budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.Kijowskiej). Opracowano dokumentację projektową dla boiska przy ul.Zadole 44b oraz boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw oraz parkingu przy ul.Dąbrówki 9. W trakcie opracowania projekt boiska wielofunkcyjnego przy ul.Na Obrzeżu z terminem umownym 31.10.2012r. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę na zaprojektowanie i wykonanie robót pn.: Wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Placu Ojca Widucha w Katowicach. Termin zakończenia robót 27.06.2012r. Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie boiska do gry w piłkę nożną z budynkiem gospodarczym, wiatą, chodnikami i przyłączami przy ul.Piarskiej w Katowicach. Podpisano umowę z wybranym wykonawcą z terminem realizacji - 20.04.2012.	WIN
-		Rozbudowa bazy turystycznej Camping 215 w Katowicach	10/11	3 381 633	3 381 633	15 738	0	3 584 262	3 365 895,00	93,91%	0	Wykonano dokumentację projektową i zrealizowano pięć domków kempingowych wraz z wyposażeniem, zapleczem technicznym i parkingami.	WST (MOSIR)

załącznik nr 9b do Sprawozdania Prezydenta
Miasta Katowice z dnia 27 czerwca 2012 r.

Zbiornicze zestawienie pozostałych wydatków majątkowych budżetu Miasta Katowice za 2011 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2011 rok			
				1.01.2011 r.	31.12.2011 r.	Zadania własne		Zadania zlecone	
						5	6	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	1 000 000	8 326 150	2 256 284,73	5 820 466,04		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	5 927 150		5 820 466,04		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 105 000		4 998 316,80		
		6060	Zwroty dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych	0	822 150		822 149,24		
			zadania inwestycyjne	0	822 150		822 149,24		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000	2 399 000	2 256 284,73			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 399 000	1 256 472,24			
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	1 000 000	1 000 000	999 812,49			
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 154 000	26 303 961	13 111 844,28	1 124 024,16		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 600 000	9 232 074	8 081 816,41			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 450 000	9 082 074	7 936 294,62			
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	150 000	150 000	145 521,79			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 554 000	17 071 887	5 030 027,87	1 124 024,16		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 554 000	17 071 887	5 030 027,87	1 124 024,16		
710			Działalność usługowa	550 000	550 000	549 964,50			
	71035		Cmentarze	550 000	550 000	549 964,50			
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	550 000	550 000	549 964,50			
			zadania inwestycyjne	550 000	550 000	549 964,50			
750			Administracja publiczna	1 903 000	1 635 106	1 235 485,78			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000	10 000	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	10 000	10 000	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 893 000	1 625 106	1 235 485,78			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 000	610 106	276 674,97			
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	1 167 000	1 015 000	958 810,81			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 100	1 571 535	357 898,05	689 941,72		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	690 000		689 941,72		
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	0	690 000		689 941,72		
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0	229 750	229 635,39			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	19 901,40			
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	0	209 750	209 733,99			
	75414		Obrona cywilna	7 000	0	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	0	0,00			
	75416		Straż gminna (miejska)	29 100	29 100	25 578,44			
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	29 100	29 100	25 578,44			
	75495		Pozostała działalność	0	622 685	102 684,22			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	553 613	33 612,92			

(w złotych)									
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2011 rok			
				1.01.2011 r.	31.12.2011 r.	Zadania własne		Zadania zlecone	
						gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	0	69 072	69 071,30			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000	40 000	38 021,76			
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	40 000	40 000	38 021,76			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000	38 021,76			
758			Różne rozliczenia	9 500 000	4 741 638	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 500 000	4 741 638	0,00			
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 500 000	4 741 638	0,00			
801			Oświata i wychowanie	15 641 790	9 091 666	7 003 048,60	1 089 018,42		
	80110		Gimnazja	8 000 000	73 677	73 677,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000	73 677	73 677,00			
	80195		Pozostała działalność	7 641 790	9 017 989	6 929 371,60	1 089 018,42		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 444 963	8 006 823	6 040 350,38	997 285,14		
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	1 196 827	1 006 839	885 695,04	91 733,28		
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych	0	3 327	3 326,18			
851			Ochrona zdrowia	3 479 000	5 898 179	5 258 760,84			
	85111		Szpitala ogólne	1 246 000	80 809	80 223,81			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 246 000	80 809	80 223,81			
			zadania inwestycyjne	1 050 000	15 000	15 000,00			
			zakupy inwestycyjne	196 000	65 809	65 223,81			
	85112		Szpitala kliniczne	850 000	4 750 000	4 111 179,40			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	850 000	4 750 000	4 111 179,40			
			zadania inwestycyjne	850 000	3 850 000	3 850 000,00			
			zakupy inwestycyjne	0	900 000	261 179,40			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 375 100	1 060 974	1 060 961,63			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 375 100	1 060 974	1 060 961,63			
			zadania inwestycyjne	321 100	275 312	275 301,30			
			zakupy inwestycyjne	1 054 000	785 662	785 660,33			
	85158		Izby wytrzeźwień	7 900	6 396	6 396,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	7 900	6 396	6 396,00			
852			Pomoc społeczna	900 000	1 053 897	459 917,94	561 965,32	30 000,00	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	115 000	177 197	177 020,26			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000	81 547	81 450,31			
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	32 000	95 650	95 569,95			
	85202		Domy pomocy społecznej	325 000	386 700	384 945,06			

(w złotych)									
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2011 rok			
				1.01.2011 r.	31.12.2011 r.	Zadania własne		Zadania zlecone	
						gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000	321 700		321 390,46		
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	10 000	65 000		63 554,60		
	85203		Ośrodki wsparcia	0	30 000			30 000,00	
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	30 000			30 000,00	
			zadania inwestycyjne	0	30 000			30 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	460 000	460 000	459 917,94			
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	460 000	460 000	459 917,94			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	528 000	726 754	617 149,25			
	85305		Żłobki	528 000	726 754	617 149,25			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000	691 700	584 569,53			
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	23 000	35 054	32 579,72			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	171 000	382 332	0,00	321 207,74		
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	43 050		43 050,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	43 050		43 050,00		
	85495		Pozostała działalność	171 000	339 282		278 157,74		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000	203 282	0,00	151 884,12		
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	76 000	136 000		126 273,62		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 827 849	11 270 959	9 206 143,83	559 149,94		
	90002		Gospodarka odpadami	60 000	60 000	58 818,60			
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	60 000	60 000	58 818,60			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 672 849	5 723 409	5 286 828,79			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 499 849	5 541 459	5 105 694,44			
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	173 000	181 950	181 134,35			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	230 000	4 070 000	3 139 040,01	179 909,10		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000	230 000	39 408,01	179 909,10		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	3 840 000	3 099 632,00	0,00		
			zadania inwestycyjne	0	3 840 000	3 099 632,00	0,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	0	118 250	118 249,17			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	118 250	118 249,17			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000	1 240 000	603 207,26	379 240,84		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	1 240 000	603 207,26	379 240,84		
	90095		Pozostała działalność	65 000	59 300	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	59 300	0,00			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 105 000	1 189 131	615 828,88	193 713,07		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000	115 000	110 373,67			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000	115 000	110 373,67			
			zadania inwestycyjne	60 000	0	0,00			
			zakupy inwestycyjne	0	115 000	110 373,67			
	92113		Centra kultury i sztuki	534 000	562 000		193 713,07		

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2011 rok			
				1.01.2011 r.	31.12.2011 r.	Zadania własne		Zadania zlecone	
						gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	534 000	562 000		193 713,07		
			zadania inwestycyjne	519 400	519 400		161 500,00		
			zakupy inwestycyjne	14 600	42 600		32 213,07		
	92116		Biblioteki	147 300	148 431	143 140,65			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	147 300	147 300	142 009,65			
			zakupy inwestycyjne	147 300	147 300	142 009,65			
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych	0	1 131	1 131,00			
			zadania inwestycyjne	0	1 131	1 131,00			
	92118		Muzea	363 700	363 700	362 314,56			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	363 700	363 700	362 314,56			
			zakupy inwestycyjne	363 700	363 700	362 314,56			
926			Kultura fizyczna	2 700 000	4 819 715	4 819 713,36			
	92604		Institucje kultury fizycznej	2 700 000	3 019 715	3 019 713,36			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 595 000	2 937 237	2 937 235,71			
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	105 000	82 478	82 477,65			
	92695		Pozostała działalność	0	1 800 000	1 800 000,00			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupelnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	1 800 000	1 800 000,00			
			Ogółem:	69 535 739	77 601 023	45 530 061,80	10 359 486,41	30 000,00	0,00
			<i>w tym rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>9 500 000</i>	<i>4 741 638</i>	<i>0,00</i>			

załącznik Nr 10 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice z dnia 27
czerwca 2012 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.			Wykonanie za 2011 r.		
		Razem dotacje w 2011 roku	w tym:		Razem dotacje w 2011 roku	w tym:	
1	2	3	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	6	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOTACJE OGÓLEM	133 195 349	66 814 874	66 380 475	119 096 586,42	61 151 199,26	57 945 387,16
	<i>w tym:</i>						
	dotacje na zadania bieżące	120 657 070	58 146 595	62 510 475	108 529 607,71	53 713 852,55	54 815 755,16
	dotacje na zadania inwestycyjne	12 538 279	8 668 279	3 870 000	10 566 978,71	7 437 346,71	3 129 632,00
I.	zadania własne	132 206 419	66 814 874	65 391 545	118 154 056,69	61 151 199,26	57 002 857,43
1.	dotacje bieżące	119 698 140	58 146 595	61 551 545	107 617 077,98	53 713 852,55	53 903 225,43
	<i>w tym:</i>						
1.1.	dotacje przedmiotowe	600 980	600 980	0	600 980,00	600 980,00	0,00
1.1.1	na dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych dla zakładu budżetowego Katowickie Cmentarze Komunalne	600 980	600 980	x	600 980,00	600 980,00	x
1.2.	dotacje podmiotowe	105 955 796	54 466 162	51 489 634	94 744 216,40	50 353 784,38	44 390 432,02
1.2.1	dla instytucji kultury dla których miasto jest organizatorem	41 052 205	41 052 205	x	40 961 819,86	40 961 819,86	x
1.2.2	dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	380 000	380 000	x	380 000,00	380 000,00	x
1.2.3	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	51 218 374	x	51 218 374	44 119 172,02	x	44 119 172,02
1.2.4	dla szkół wyższych	12 697 980	12 697 980	x	8 684 635,15	8 684 635,15	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.			Wykonanie za 2011 r.		
		Razem dotacje w 2011 roku	w tym:		Razem dotacje w 2011 roku	w tym:	
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.5	dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym	335 977	335 977	x	327 329,37	327 329,37	x
1.2.6	dla warsztatów terapii zajęciowej na dofinansowanie działalności	271 260	x	271 260	271 260,00	x	271 260,00
1.3.	dotacje celowe	13 141 364	3 079 453	10 061 911	12 271 881,58	2 759 088,17	9 512 793,41
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	7 379 671	x	7 379 671	6 830 553,41	x	6 830 553,41
1.3.2	na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu	1 520 000	x	1 520 000	1 520 000,00	x	1 520 000,00
1.3.3	na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	1 162 240	x	1 162 240	1 162 240,00	x	1 162 240,00
1.3.4	na realizację zadań w ramach „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na 2011 rok”	394 000	394 000	x	390 454,60	390 454,60	x
1.3.5	na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2 380 155	2 380 155	x	2 089 235,94	2 089 235,94	x
1.3.6	zwrot dotacji z tytułu rozliczenia zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	18 715	18 715	x	3 214,20	3 214,20	x
1.3.7	zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa	267 000	267 000	x	256 601,45	256 601,45	x
1.3.8	zwrot dotacji stanowiącej dofinansowanie realizacji projektu finansowanego z udziałem środków europejskich	19 583	19 583	x	19 581,98	19 581,98	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.			Wykonanie za 2011 r.		
		Razem dotacje w 2011 roku	w tym:		Razem dotacje w 2011 roku	w tym:	
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	dotacje majątkowe	12 508 279	8 668 279	3 840 000	10 536 978,71	7 437 346,71	3 099 632,00
	<i>w tym:</i>						
2.1	dotacje celowe	12 508 279	8 668 279	3 840 000	10 536 978,71	7 437 346,71	3 099 632,00
2.1.1	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym	1 141 783	1 141 783	x	1 141 185,44	1 141 185,44	x
2.1.2	na realizację zakupu i zadań inwestycyjnych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - szpitali klinicznych	4 750 000	4 750 000	x	4 111 179,40	4 111 179,40	x
2.1.3	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem	1 188 000	1 188 000	x	808 410,95	808 410,95	x
2.1.4	na realizację zadań z zakresu poprawy stanu środowiska w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Katowice dla obiektów indywidualnych w latach 2009-2011"	3 840 000	x	3 840 000	3 099 632,00	x	3 099 632,00
2.1.5	na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	211 888	211 888	x	0,00	0,00	x
2.1.6	zwrot dotacji stanowiącej dofinansowanie realizacji projektu finansowanego z udziałem środków europejskich	825 477	825 477	x	825 475,42	825 475,42	x
2.1.7	zwrot dotacji stanowiącej dofinansowanie realizacji projektu inwestycyjnego	1 131	1 131	x	1 131,00	1 131,00	x
2.1.8	na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu budżetowego Katowickie Cmentarze Komunalne	550 000	550 000	x	549 964,50	549 964,50	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.			Wykonanie za 2011 r.		
		Razem dotacje w 2011 roku	w tym:		Razem dotacje w 2011 roku	w tym:	
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
II.	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	988 930	0	988 930	942 529,73	0,00	942 529,73
1.	dotacje bieżące	958 930	0	958 930	912 529,73	0,00	912 529,73
	<i>w tym:</i>						
1.1.	dotacje celowe	958 930	0	958 930	912 529,73	0,00	912 529,73
1.1.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań zleconych Miastu z zakresu administracji rządowej	958 930	x	958 930	912 529,73	x	912 529,73
2.	dotacje majątkowe	30 000	0	30 000	30 000,00	0,00	30 000,00
	<i>w tym:</i>						
2.1	dotacje celowe	30 000	0	30 000	30 000,00	0,00	30 000,00
2.1.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań zleconych Miastu z zakresu administracji rządowej	30 000	x	30 000	30 000,00	x	30 000,00

załącznik nr 11 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 27 czerwca 2012 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych
(przychodów, kosztów i innych obciążeń zgodnie ze sprawozdaniami Rb-30 i Rb-30S)
za 2011 rok

(w złotych)

Lp.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na dzień 1.01.2011 r.	Przychody ogółem	w tym: dotacja	Wydatki ogółem (koszty i inne obciążenia)	w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zakłady budżetowe - razem plan - 2011 r.	-178 138	13 007 500	600 980	12 953 500	150 000	-124 138
	wykonanie za 2011r.	-178 138,11	12 524 070,80	600 980,00	13 002 939,87	326 857,81	-143 216,45
1	Zakład Targowisk Miejskich - plan	166 000	9 807 500	0	9 773 500	150 000	200 000
	wykonanie za 2011r.	166 000,00	9 410 585,79	0,00	9 747 595,74	326 857,81	200 000,00
2	Katowickie Cmentarze Komunalne - plan	-344 138	3 200 000	600 980	3 180 000	0	-324 138
	wykonanie za 2011r.	-344 138,11	3 113 485,01	600 980,00	3 255 344,13	0,00	-343 216,45

załącznik nr 12 do Sprawozdania

Prezydenta Miasta Katowice z dnia 27 czerwca 2012 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku
i wydatków nimi sfinansowanych
w roku 2011 - zgodnie ze sprawozdaniem Rb - 34S

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody						Wydatki					wplata do budżetu	Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2011 r.
		Razem	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Darowizny	Odszkodowania	Pozostałe odsetki	Razem	bieżące	w tym		majątkowe		
										statutowe	remonty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dochody jednostek budżetowych prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty:														
a/	dochody - na podstawie art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz uchwały Nr LXVI/1346/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2010 r. - plan	1 575 146,00	1 513 333,00	29 557,00	8 000,00	17 801,00	6 455,00	1 575 146,00	1 456 846,00	1 456 846,00	527 090,00	118 300,00	0,00	0,00
b/	dochody - wykonanie w 2011r.	1 573 748,52	1 487 393,52	29 676,15	10 100,00	37 047,19	9 531,66	1 416 716,59	1 313 277,12	1 313 277,12	450 199,60	103 439,47	40 293,66	157 031,93
1	Szkoła Podstawowa Nr 11 - plan	4 752,00	4 712,00	30,00			10,00	4 752,00	4 752,00	4 752,00	1 000,00		0,00	0,00
	wykonanie w 2011 roku	17 461,98	16 299,50			1 057,80	104,68	17 461,98	17 461,98	17 461,98	1 000,00		12 947,32	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 20 - plan	11 469,00	11 469,00					11 469,00	11 469,00	11 469,00				0,00
	wykonanie w 2011 roku	39 639,90	39 469,27	48,91			121,72	11 464,96	11 464,96	11 464,96				28 174,94
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 - plan	289 668,00	251 191,00	22 708,00		15 369,00	400,00	289 668,00	263 368,00	263 368,00	68 649,00	26 300,00		0,00
	wykonanie w 2011 roku	265 406,92	227 805,02	22 708,16		12 719,53	2 174,21	241 640,74	216 174,17	216 174,17	65 952,22	25 466,57		23 766,18

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody						Wydatki					wzrost do budżetu	Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2011 r.
		Razem	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Darowizny	Odszkodowania	Pozostałe odsetki	Razem	bieżące	w tym		majątkowe		
										statutowe	remonty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - plan	6 082,00	4 362,00			1 700,00	20,00	6 082,00	6 082,00	6 082,00	1 678,00			0,00
	wykonanie w 2011 roku	6 056,30	4 362,00			1 678,64	15,66	6 056,30	6 056,30	6 056,30	1 677,87		0,03	0,00
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 - plan	2 517,00	1 268,00		500,00	732,00	17,00	2 517,00	2 517,00	2 517,00				0,00
	wykonanie w 2011 roku	1 633,31	385,00		500,00	731,75	16,56	1 633,24	1 633,24	1 633,24				0,07
6	Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 - plan	47 000,00	47 000,00					47 000,00	47 000,00	47 000,00	11 562,00			0,00
	wykonanie w 2011 roku	41 213,18	40 998,53				214,65	40 495,79	40 495,79	40 495,79	11 562,00			717,39
7	Miejskie Przedszkole Nr 48 - plan	1 800,00	1 800,00					1 800,00	1 800,00	1 800,00				0,00
	wykonanie w 2011 roku	2 223,25	2 112,96	101,00			9,29	1 764,96	1 764,96	1 764,96				458,29
8	Gimnazjum Nr 8 - plan	29 478,00	29 352,00				126,00	29 478,00	29 478,00	29 478,00				0,00
	wykonanie w 2011 roku	27 852,71	27 704,39				148,32	27 850,45	27 850,45	27 850,45				2,26
9	Gimnazjum Nr 10 - plan	252 000,00	250 000,00				2 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	149 000,00			0,00
	wykonanie w 2011 roku	203 418,47	202 823,79				594,68	203 418,47	203 418,47	203 418,47	117 265,48			0,00
10	Gimnazjum Nr 14 - plan	11 000,00	11 000,00					11 000,00	11 000,00	11 000,00	5 000,00			0,00
	wykonanie w 2011 roku	16 995,01	16 843,88				151,13	11 000,00	11 000,00	11 000,00	5 000,00			5 995,01
11	Gimnazjum Nr 18 - plan	1 500,00	1 500,00					1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00			0,00
	wykonanie w 2011 roku	1 180,89	1 174,32				6,57	325,00	325,00	325,00	0,00			855,89
12	II Liceum Ogólnokształcące - plan	49 000,00	49 000,00					49 000,00	49 000,00	49 000,00	23 000,00			0,00
	wykonanie w 2011 roku	53 584,92	49 450,00		2 100,00	1 940,63	94,29	53 583,48	53 583,48	53 583,48	23 000,00		4 583,48	1,44

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody						Wydatki					wplata do budżetu	Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2011 r.
		Razem	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Darowizny	Odszkodowania	Pozostałe odsetki	Razem	bieżące	w tym:		majątkowe		
										statutowe	remonty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	IV Liceum Ogólnokształcące - plan	145 000,00	143 500,00				1 500,00	145 000,00	125 000,00	125 000,00	65 500,00	20 000,00	0,00	0,00
	wykonanie za I półrocze 2011 roku	96 822,69	95 592,06				1 230,63	96 821,83	89 321,83	89 321,83	24 184,27	7 500,00	22 762,83	0,86
14	Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego - plan	27 000,00	27 000,00					27 000,00	27 000,00	27 000,00				0,00
	wykonanie w 2011 roku	30 337,45	30 187,00				150,45	25 474,15	25 474,15	25 474,15				4 863,30
15	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe - plan	209 886,00	202 886,00		7 000,00			209 886,00	209 886,00	209 886,00	133 886,00			0,00
	wykonanie w 2011 roku	301 419,26	273 195,24		7 000,00	18 918,84	2 305,18	209 223,06	209 223,06	209 223,06	133 743,00			92 196,20
16	Pałac Młodzieży - plan	486 994,00	477 293,00	6 819,00	500,00		2 382,00	486 994,00	414 994,00	414 994,00	66 815,00	72 000,00		0,00
	wykonanie w 2011 roku	468 502,28	458 990,56	6 818,08	500,00		2 193,64	468 502,18	398 029,28	398 029,28	66 814,76	70 472,90		0,10